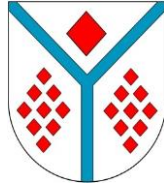


# **Amt Kellinghusen**



## ***HAUSHALTSPLAN 2025***



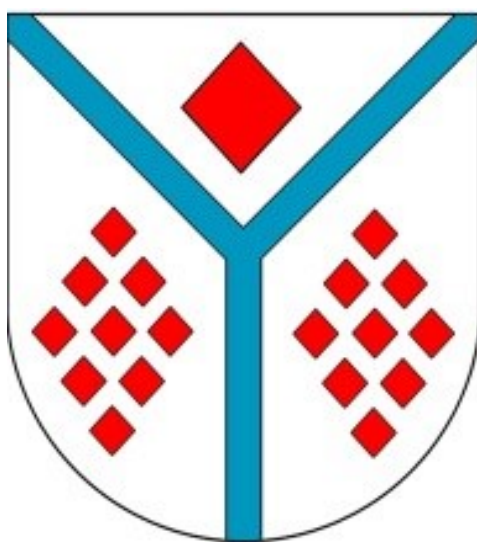
# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	7
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	11
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
1.8.	Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	21
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	23
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	43
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	45
1.14.	Treuhandvermögen	47
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
1.20.	Übersicht aus der Entwicklung der Amtsumlage	59
1.21.	Budgetzusammenfassung	63
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	65
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	69
2.3.	Investitionsübersicht	191
2.4.	Stellenplan	197
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	209
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	211
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	219



# Amt Kellinghusen

Haushalt 2025



Teil A

**Haushaltssatzung**



# HAUSHALTSSATZUNG

des  
**Amtes Kellinghusen**  
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.917.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.048.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	131.000 €

und

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.911.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.795.700 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	324.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	554.100 €

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	315.900,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	400.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	94,62 Stellen

## § 3 Umlagesatz der Amtsumlage

Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt einheitlich **21,85 %** von den Umlagegrundlagen.

## **§ 4**

### **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 €.

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

## **§ 5**

### **Budgetregeln**

#### **(1) Grundsätze**

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln des Amtes.

#### **(2) Dokumentationspflichten**

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

#### **(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen**

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen desselben Budgets verwendet werden.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigen.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.  
Die Sperrung kann durch die Amtsvorsteherin/den Amtsvorsteher wieder aufgehoben werden. Der Amtsausschuss ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Budgets.

#### **(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen**

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
  - Verfügungsmittel
  - Internen Leistungsbeziehungen
  - Abschreibungen
  - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen



gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

#### **(5) Übertragbarkeit**

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 23 Abs. 2 GemHVO.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die Amtsvorsterin/der Amtsvorsteher im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Kellinghusen, 08.12.2025

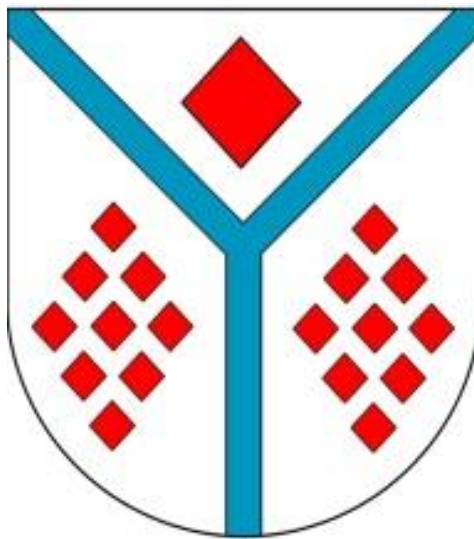
Clemens Preine  
-Amtsvorsteher-

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03. Dezember 2025 erteilt.



# Amt Kellinghusen

Haushalt 2025



## Vorbericht



## Übersicht über die Finanzlage des Amtes Kellinghusen

Die Finanzlage des Amtes Kellinghusen stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2025	0	
3.	Ein Defizit 2025	590	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2026 bis 2028	1640	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	0	
7.	Eigenkapital Ende 2023	- 2.824	
8.	Eigenkapital Ende 2028	-1.321	
9.	Anstieg der Liquididen Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	2.295	
10.	Abnahme der Liquididen Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	2.903	128
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	3.103	137
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	2.903	128
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	3.493	155
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	3.103	137
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	2.903	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	3.493	---

Einwohner per 31.05.2022

22.599



1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## 1.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung
						davon <sup>2</sup>		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. <sup>1</sup>	Innere Darlehn TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	3.004	371	120	3.255	144	0	3.255	
Ist - 2022	3.277	0	208	3.069	136	0	3.069	
Ist - 2023	3.069	0	185	2.884	128	0	2.884	295
Soll - 2024	2.884	228	209	2.903	128	0	2.903	
<b>Soll - 2025</b>	<b>2.903</b>	<b>316</b>	<b>205</b>	<b>3.014</b>	<b>133</b>	<b>1</b>	<b>3.013</b>	
Soll - 2026	2.903	638	220	3.321	147	0	3.321	
Soll - 2027	3.014	82	225	2.871	127	0	2.871	
Soll - 2028	3.321	0	218	3.103	137	0	3.103	

<sup>1</sup> Einwohner am 31.05.2022 =

22.599

<sup>2</sup> Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5



**1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.



**1.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,  
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	6,1	11,5	11,5	0,0	0,5	11,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>6,1</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>11,0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.372,2	7.291,5	7.291,5	0,0	0,0	7.291,5
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	50,0	50,0	0,0	4,7	45,3
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>7.372,2</b>	<b>7.341,5</b>	<b>7.341,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>7.336,8</b>



### **1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

Im Haushalt 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **324.200 €** mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

GNK Einrichtung einer Infostelle	19.000 €
Verwaltungsgebäude – Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 €)	10.000 €
Verwaltungsgebäude – Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 250 €)	15.000 €
EDV-Beschaffungen (Rechner, Monitore, Clients usw.)	93.000 €
EDV-Beschaffungen (ab 1.000 €)	123.000 €
Software, Lizenzen	20.000 €
Erwerb eines Dienstfahrzeugs	30.000 €
Erweiterung Finanzsoftware H&H proDoppik	10.000 €
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	1.500 €
Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.	2.700 €
<b>Summe</b>	<b>324.200 €</b>

Neben den Investitionskosten sind 204.900 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen; diese dienen zur Finanzierung der Obdachlosenunterkünfte in Brokstedt und des Neubaus des Verwaltungsgebäudes. Für 2025 sind Kreditaufnahmen von 315.900 € geplant.

Das Auszahlungsvolumen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beträgt somit:

a) Investitionen	324.200 €
b) Tilgung	204.900 €
c) <b>Summe</b>	<b>529.100 €</b>

#### **Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:**

##### **a) Kredite**

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes insgesamt	315.900 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	204.900 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
<b>Die Schulden steigen damit um</b>	<b>111.000 €</b>

b) Zuweisungen

Zuweisung GNK Einrichtung einer Infostelle	8.300 €
--------------------------------------------	---------

<b>Summe</b>	<b>8.300 €</b>
--------------	----------------

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	315.900 €
b) <u>Zuweisungen</u>	<u>8.300 €</u>
c) <b><u>Summe</u></b>	<b><u>324.200 €</u></b>



## 1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	AO-Soll	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	346	252	14	---	---
2022	396	148	143	105	---
2023	412	166	---	258	---
2024	897	---	---	---	---
2025	324	---	---	---	---
2026	647	---	---	---	---
2027	82	---	---	---	---
2028	82	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					



### 1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 <sup>1</sup>	2024 <sup>2</sup>	2025 <sup>3</sup>	2026 <sup>4</sup>	2027 <sup>4</sup>	2028 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.978,14	10.418,30	10.795,70	10.746,80	10.721,90	11.048,50
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.978,14	10.418,30	10.795,70	10.746,80	10.721,90	11.048,50
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	12,18	16,04	3,62	-0,45	-0,23	3,05
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



## **1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

Der Amtsausschuss des Amtes Kellinghusen hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
<b>Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung</b>				
Stand: November 2024				
<b><u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u></b>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 306%	Entfällt.	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 373 %	Entfällt.	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 316 %	Entfällt.	
<b><u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u></b>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.		
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Haushaltsjahr 2025 um 3,19 % und liegen damit unter der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	sicherstellen.			
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2008 genutzt	Keine.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> )	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalaufwendungen steigen um 2,98 % und liegen damit unterhalb der Empfehlung des Haushaltserlasses von 7,0 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Wird bei Bedarf angewendet.	Keine.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan des Amtes sind 94,62 Stellen vermerkt. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Stellenwegfall von 0,85 Stellen vorgesehen.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht. Bei einer Neubesetzung wird der Stellenbedarf geprüft. Tatsächlich findet eine Neubesetzung erst nach Ausscheiden des Stelleinhabers wegen des bestehenden Bewerbermangels statt.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Nicht vorhanden.	Keine.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Es sind keine Erbschaften vorhanden.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Entfällt.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch das Amt werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Bekanntmachungen erfolgen nur noch über das Internet.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Mögliche Veräußerungen werden regelmäßig geprüft.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022).	In Zusammenarbeit mit dem Grundversorger werden intelligente Zähler nach und nach in den Liegenschaften eingebaut und ein Energiecontrolling aufgebaut.	
24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren.	(Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022).	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden.			
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Durch die Energiekrise waren keine Angebote im Rahmen einer Bündelausschreibung zu erhalten. Deshalb wurde für das Amt und die amtsangehörigen Mandanten eine zentrale Vergabestelle bei den Stadtwerken Itzehoe eingerichtet. Diese beschafft die benötigte Energie direkt auf dem Energiemarkt.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Zur Auswahl des Kreditinstitutes wird jährlich eine Ausschreibung vorgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Entfällt.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofes vom 23. Mai 2022).		Entfällt.	
<b><u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u></b>				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Entfällt.	
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	Entfällt.	
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Entfällt.	



Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Entfällt.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Entfällt.	
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Entfällt.	
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Entfällt.	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Entfällt.	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Eine Überprüfung steht noch aus.	Keine.
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Entfällt.	
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Entfällt.	
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Entfällt.	
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Entfällt.	
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	Kommune durchführt.			
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entfällt.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.		Entfällt.	
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Die Verwaltungskostenbeiträge wurden für das Jahr 2024 neu bemessen und zukünftig regelmäßig angepasst.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die derzeit beim Amt vorhandenen Gebäude werden durch eigene Einrichtungen genutzt. Weitere Flächen wurden für die Aufgaben des Amtes angemietet. Eine Veräußerung ist nicht möglich.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Entfällt.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Entfällt.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.			
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).).		Entfällt.	
<b><u>3. Weitere Maßnahmen</u></b>				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Entfällt.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).			
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert.  Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Entfällt.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeit des angemieteten Raumes und die Angemessenheit der Miete und der Mietnebenkosten wird regelmäßig geprüft.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Wird regelmäßig geprüft. Hierzu dient auch die Mitgliedschaft im DigitalHub.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird in den zuständigen Fachämtern durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Wird entsprechend bereits umgesetzt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Entfällt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen		Wird umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.			
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.		Entfällt.	
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr).	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		Entfällt.	
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.		Entfällt.	
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter <a href="http://www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Das Angebot wird bereits in Anspruch genommen.	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Erfolgt regelmäßig durch Ausschreibung.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Reinigungsintervalle sind dem aktuellen Bedarf angepasst.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		Entfällt.	
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Ertragslage</li> <li>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt</li> <li>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und</li> <li>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.</li> </ul> Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Entfällt.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter <a href="http://www.im.schleswig-holstein.de">http://www.im.schleswig-holstein.de</a> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können .	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Entfällt.	
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Entfällt.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Entfällt.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	



Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.			
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Es besteht eine Außenstelle Gemeindebüro Hohenlockstedt. Der Besetzungsbedarf wird regelmäßig durch den Amtsausschuss geprüft, ebenso die Öffnungszeiten.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	(Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)	Das Amt wurde im Rahmen der Strukturreform zum 01.01.2008 gegründet. In den ersten Jahren wurde der Erfolg der Einsparungen geprüft. Aufgrund der seither erforderlichen Veränderungen in der Verwaltung durch die gesetzlichen und politischen Anforderungen ist eine Prüfung heute nicht mehr möglich.	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände. Aufgrund der geringen Kredithöhen beteiligen sich regelmäßig nur wenige Kreditinstitute.	Keine.
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Die Ausschreibungen werden entsprechend der Regelungen des Vergaberechts vorgenommen.	Keine.
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.		In Zusammenarbeit von Verwaltungsleitung, Personalrat und Amtsausschuss wird ein zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement betrieben.	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes.	(Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022)	Entfällt.	
<b>4. Hinweise</b>				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfzuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkun- gen
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
13.	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.			

### **1.10 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Produkt-konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2023	2024	2025
111060.542900	Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, HVB-Fachverband, KGSt., SHGT, Akademie für die ländlichen Räume, Kreisverkehrswacht, Berufe SH	8.402,92 €	14.400 €	14.800 €
111200.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	150,00 €	200 €	200 €
111400.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter	80,00 €	200 €	200 €
122000.542900	Beitrag Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	441,00 €	500 €	500 €
122010.542900	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten	250,00 €	300 €	300 €
	<b>Summen</b>	<b>9.323,92 €</b>	<b>15.600 €</b>	<b>16.000 €</b>

### **1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen**

Die Satzungen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden regelmäßig hinsichtlich der Höhe und Vollständigkeit der Gebührentatbestände überprüft.

### **1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Derzeit sind keine entsprechenden Rechtsgeschäfte beim Amt Kellinghusen geschlossen worden.



### **1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

Fehlanzeige.





### **1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Fehlanzeige.



#### **1.14 Treuhandvermögen**

Derzeit bei dem Amt Kellinghusen nicht vorhanden.



### 1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Name der Gesellschaft		Stammkapital T€	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushalts- jahr T€
<b>I.</b>	<b>Sondervermögen</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>II.</b>	<b>Zweckverbände</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>III.</b>	<b>Gesellschaften</b>						
	Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG	1	1		0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>V.</b>	<b>Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
	Fehlanzeige.						
<b>VI.</b>	<b>Andere Anstalten</b>						
	Fehlanzeige.						



**1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

**Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG**

Erfolgs- und Finanzlage:

liegt nicht vor

Auswirkungen auf den Haushalt des Amtes:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dividende	18,41 €	18 €	18 €





### **1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



### **1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten**

Fehlanzeige.



**1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes jeweils zum 31.12. eines Jahres**

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen- kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
<b>2021</b>	3,3	0,0	3,3	142	0,0	0
<b>2022</b>	3,1	0,0	3,1	134	0,0	0
<b>2023</b>	2,9	0,0	2,9	126	0,0	0
<b>2024</b>	3,0	0,0	3,0	132	0,0	0
<b>2025</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>137</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>2026</b>	3,5	0,0	3,5	155		
<b>2027</b>	3,3	0,0	3,3	146		
<b>2028</b>	3,1	0,0	3,1	137		

**Erläuterungen:**

- Einwohnerzahl am 31.05.2022: 22.599
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.



# **Amt Kellinghusen**

Haushalt 2025

## **Amtsumlage**





lfd. Nr.	Gemeinde		Steuerkraftzahlen						
		Einwohner	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	Finanz- ausgleichs- umlage	Umlage- grundlagen (Finanzkraft)
		FAG 2025	A	B					Summe Spalten 3 bis 7 ./.. Sp.8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Brokstedt	2.374	10.768	339.564	431.672	1.398.158	1.078.224	0	3.258.386
2	Fitzbek	429	12.604	55.771	9.704	251.315	269.256	0	598.650
3	Hennstedt	675	12.176	93.754	120.800	327.768	354.168	0	908.666
4	Hingstheide	89	6.224	8.307	118.345	60.119	8.376	23.580	177.791
5	Hohenlockstedt	6.421	47.412	936.096	5.830.453	3.337.074	168.768	123.108	10.196.695
6	Stadt Kellinghusen	8.878	15.725	1.197.580	2.112.182	4.324.174	4.259.508	0	11.909.169
7	Lockstedt	157	11.013	19.195	53.929	132.774	27.648	0	244.559
8	Mühlenbarbek	277	7.583	40.321	46.977	184.238	109.932	0	389.051
9	Oeschebüttel	190	6.616	23.678	4.452	143.765	101.928	0	280.439
10	Poyenberg	411	10.777	50.269	154.407	230.992	142.272	0	588.717
11	Quarnstedt	474	14.569	69.863	-270.850	362.692	461.628	0	637.902
12	Rade	114	5.009	9.989	12.239	44.877	77.568	0	149.682
13	Rosdorf	394	3.761	63.205	360.423	273.857	20.340	31.056	690.530
14	Sarlhusen	497	12.408	68.819	185.517	330.905	124.956	0	722.605
15	Störkathen	94	1.897	11.679	20.670	63.249	39.552	0	137.047
16	Wiedenborstel	11	1.726	2.145	13.863	12.875	0	6.288	24.321
17	Willenscharen	192	9.137	16.748	-5.764	98.324	126.672	0	245.117
18	Wrist	2.593	10.361	354.589	322.156	1.436.138	1.329.468	0	3.452.712
19	Wulfsmoor	425	10.940	48.352	43.365	257.463	218.760	0	578.880
	Summe	24.695	210.706	3.409.924	9.564.540	13.270.757	8.919.024	184.032	35.190.919

lfd. Nr.	Gemeinde	Umlageberechnung 2025				PROGNOSE: Umlageberechnung 2026 bis 2028		
		Umlage- grundlagen (Finanz- kraft) Summe Spalten 3 bis 7 ./. Sp.8	Finanzkraft je Einwohner	Amtsumlage		21,85%	Amtsumlage	
				21,85%	gerundet	2026	2027	2028
1		9	10	11	12	15	16	17
1	Brokstedt	3.258.386	1.373	711.957	712.000	755.900	797.000	826.800
2	Fitzbek	598.650	1.395	130.805	130.900	139.200	147.000	152.600
3	Hennstedt	908.666	1.346	198.544	198.600	210.800	222.200	230.400
4	Hingstheide	177.791	1.998	38.847	38.900	39.200	40.500	41.600
5	Hohenlockstedt	10.196.695	1.588	2.227.978	2.228.000	2.308.500	2.416.500	2.494.400
6	Stadt Kellinghusen	11.909.169	1.341	2.602.153	2.602.200	2.762.000	2.910.600	3.017.300
7	Lockstedt	244.559	1.558	53.436	53.500	56.600	59.200	61.500
8	Mühlenbarbek	389.051	1.405	85.008	85.100	90.200	95.100	98.500
9	Oeschebüttel	280.439	1.476	61.276	61.300	65.000	68.800	71.400
10	Poyenberg	588.717	1.432	128.635	128.700	136.200	143.400	148.600
11	Quarnstedt	637.902	1.346	139.382	139.400	138.800	147.600	153.900
12	Rade	149.682	1.313	32.706	32.800	34.000	35.800	37.300
13	Rosdorf	690.530	1.753	150.881	150.900	156.000	160.800	164.500
14	Sarlhusen	722.605	1.454	157.889	157.900	167.200	175.800	182.100
15	Störkathen	137.047	1.458	29.945	30.000	31.700	33.300	34.700
16	Wiedenborstel	24.321	2.211	5.314	5.400	5.400	5.600	5.700
17	Willenscharen	245.117	1.277	53.558	53.600	55.700	58.800	61.000
18	Wrist	3.452.712	1.332	754.418	754.500	801.700	846.000	877.700
19	Wulfsmoor	578.880	1.362	126.485	126.500	134.400	141.900	147.100
	<b>Summe</b>	<b>35.190.919</b>	<b>1.425</b>	<b>7.689.217</b>	<b>7.690.200</b>	<b>8.088.500</b>	<b>8.505.900</b>	<b>8.807.100</b>

## Amt Kellinghusen

### Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgetgliederung		
Budget- gruppe	Einzel- budget	
<b>0</b>		<b>Gesamtbudget</b>
<b>01</b>		<b>Verwaltungsleitung</b>
	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung
<b>1</b>		<b>Ordnung und Soziales</b>
	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1002	Wahlen
	1003	Brandschutz
	1101	Sozialamt
	1102	Obdachlosenangelegenheiten
	1103	Flüchtlingshilfe
	1104	Bürgerbus
	1201	Standesamt
<b>2</b>		<b>Bauverwaltung und Liegenschaften</b>
	2001	Bauverwaltung
	2101	Gebäudemanagement
<b>3</b>		<b>Zentrale Dienste usw.</b>
	3001	Hauptamt
	3002	Personalrat
	3003	Gleichstellungsbeauftragte
	3101	Zentrale Serviceleistungen
	3201	Amt für Bildung und Kultur
<b>4</b>		<b>Finanzen</b>
	4001	Haushalt und Finanzen
<b>5</b>		<b>Sonderbudget – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Budgets werden alle Einnahmen und Ausgaben der betroffenen Unterabschnitte zugeordnet.



2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

- Aufgabenbeschreibung
- Auftragsgrundlage
- Ziele
- Verantwortlich
- Zielgruppe
- Beteiligte Stellen
- Zuständiger Ausschuss
- Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.827.814,39	7.224.400	7.710.500	8.104.100	8.652.900	8.822.700
3	+ sonstige Transfererträge	173,74	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796.385,29	1.790.000	1.828.200	1.828.200	1.827.900	1.827.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.972,85	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.913,66	975.000	1.205.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
7	+ sonstige Erträge	410.954,76	45.000	69.700	65.000	425.000	65.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.082.214,69	10.042.000	10.822.000	11.185.900	12.094.400	11.904.200
11	Personalaufwendungen	6.086.635,08	6.831.800	7.259.600	7.412.600	7.568.600	7.723.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	158.167,29	186.800	202.100	202.100	31.100	202.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.015,62	2.697.000	2.692.700	2.533.400	2.529.900	2.533.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.630,67	212.700	252.300	252.300	252.300	252.300
15	+ Transferaufwendungen	-1.639,68	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	614.561,24	649.500	596.900	557.300	552.800	552.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.526.370,22	10.577.800	11.003.600	10.957.700	10.934.700	11.263.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	555.844,47	-535.800	-181.600	228.200	1.159.700	640.900
19	+ Finanzerträge	64.780,36	0	95.000	95.000	95.000	95.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.235,67	54.200	44.400	41.400	39.500	37.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.544,69	-54.200	50.600	53.600	55.500	57.500
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	577.389,16	-590.000	-131.000	281.800	1.215.200	698.400

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.827.907,06	7.224.400	7.710.000	0	8.103.600	8.652.400	8.822.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.006,12	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.913,56	1.790.000	1.828.200	0	1.828.200	1.827.900	1.827.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.757,89	7.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.289,43	975.000	1.205.500	0	1.180.500	1.180.500	1.180.500
7	+ sonstige Einzahlungen	59.194,54	45.000	65.000	0	65.000	425.000	65.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.780,36	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.065.848,96</b>	<b>10.042.000</b>	<b>10.911.800</b>	<b>0</b>	<b>11.280.400</b>	<b>12.188.900</b>	<b>11.998.700</b>
10	Personalauszahlungen	5.898.103,93	6.831.800	7.259.600	0	7.412.600	7.568.600	7.723.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	156.519,49	186.800	202.100	0	202.100	31.100	202.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.597,93	2.696.000	2.692.700	0	2.533.400	2.529.900	2.533.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.235,67	54.200	44.400	0	41.400	39.500	37.500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	609.686,46	649.500	596.900	0	557.300	552.800	552.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.978.143,48</b>	<b>10.418.300</b>	<b>10.795.700</b>	<b>0</b>	<b>10.746.800</b>	<b>10.721.900</b>	<b>11.048.500</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>87.705,48</b>	<b>-376.300</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>	<b>533.600</b>	<b>1.467.000</b>	<b>950.200</b>
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.668,00	669.100	8.300	0	8.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	641,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.309,00</b>	<b>669.100</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.464,06	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.144,68	237.400	349.200	0	271.500	106.500	106.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	400.000	400.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>165.608,74</b>	<b>897.400</b>	<b>349.200</b>	<b>400.000</b>	<b>671.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-159.299,74</b>	<b>-228.300</b>	<b>-340.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	105.787.028,37	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	107.598.383,91	0	0	0	0	0	0
35 c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.811.355,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.882.949,80</b>	<b>-604.600</b>	<b>-224.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-129.100</b>	<b>1.360.500</b>	<b>843.700</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	228.300	315.900	0	637.700	81.500	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.820,00	209.400	204.900	0	220.000	225.000	218.000
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-184.820,00</b>	<b>18.900</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>417.700</b>	<b>-143.500</b>	<b>-218.000</b>
44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-2.067.769,80</b>	<b>-585.700</b>	<b>-113.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>288.600</b>	<b>1.217.000</b>	<b>625.700</b>
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	489.976,99	-1.544.800	-2.140.100	0	-2.184.500	-1.826.500	-540.100
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-1.577.792,81</b>	<b>-2.130.500</b>	<b>-2.253.900</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.895.900</b>	<b>-609.500</b>	<b>85.600</b>





Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss                      02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget  
Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,24	4.000	8.700	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	521,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>2.534,24</b>	<b>4.000</b>	<b>8.700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	389.258,20	506.900	511.600	521.900	533.200	545.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	460,38	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312,29	46.300	49.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.746,73	71.200	78.300	53.700	54.700	55.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>487.777,60</b>	<b>625.100</b>	<b>639.600</b>	<b>621.300</b>	<b>633.600</b>	<b>646.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-485.243,36</b>	<b>-621.100</b>	<b>-630.900</b>	<b>-617.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-642.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-485.243,36</b>	<b>-621.100</b>	<b>-630.900</b>	<b>-617.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-642.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-485.243,36</b>	<b>-621.100</b>	<b>-630.900</b>	<b>-617.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-642.900</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget  
Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,24	4.000	8.700		4.000	4.000	4.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.013,24</b>	<b>4.000</b>	<b>8.700</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	399.796,37	506.900	511.600		521.900	533.200	545.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,38	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.013,86	45.300	49.000		45.000	45.000	45.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.851,33	71.200	78.300		53.700	54.700	55.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>496.121,94</b>	<b>624.100</b>	<b>639.600</b>		<b>621.300</b>	<b>633.600</b>	<b>646.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-494.108,70</b>	<b>-620.100</b>	<b>-630.900</b>		<b>-617.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-642.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	521,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>521,00</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>521,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-493.587,70</b>	<b>-620.100</b>	<b>-641.600</b>	<b>0</b>	<b>-617.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-642.900</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Amtsvorsteher, Amtsausschuss, Fachausschüsse, Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen; Beratung / Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien; Organisation und Steuerung der Amtsverwaltung

Verantwortlich Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,24	4.000	8.700	4.000	4.000	4.000
		111010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 4.000 € Kostenerstattung für Aufwendungen des Projektes Global Nachhaltige Kommune, für 2025 zusätzlich 4.700 € Förderung für die Websiteerstellung des Projektes Global Nachhaltige Kommune (65% ohne MWST)	1.868,24	4.000	8.700	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	521,00	0	0	0	0	0
		111010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH.v. 1000 €	521,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.534,24	4.000	8.700	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	389.258,20	506.900	511.600	521.900	533.200	545.500
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: LVB und Leitung Gemeindebüro.	102.205,30	140.100	149.200	153.200	157.200	161.200
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.414,38	288.000	283.000	287.000	292.000	298.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.758,62	16.900	16.700	17.200	17.700	18.200
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.879,90	61.900	62.700	64.500	66.300	68.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	460,38	700	700	700	700	700
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	460,38	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.312,29	46.300	49.000	45.000	45.000	45.000
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bisher Lizenzkosten dig. Sitzungsdienst, Geräte zurücksetzen und Schulungen für das Ehrenamt. Neu bei 111060.527101, Budget 3101.	42.436,66	0	0	0	0	0
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.288,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111010.526210 Aus- und Fortbildung Digitalisierungsbeauftragte/r	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.527100 Besondere Aufwendungen Digitalisierungsbeauftragte/r Erläuterungen: Sachmittel für die Arbeit der Digitalisierungsbeauftragten 1.000 €, für eine Software des Prozessmanagement 1.800 €, allgemeine Projektkosten 5.000 €, eine Software und deren Support für das Antragsmanagement (Onlinedienste) 16.200 €	1.849,30	21.300	24.000	20.000	20.000	20.000
		111010.527110 Besondere Aufwendungen Inklusionsbeauftragte/r	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
 Gesamtbudget 01 Verwaltungsleitung  
 Fachbereichsbudgets 0001 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
 Verwaltungsbeamter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.737,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.746,73	71.200	78.300	53.700	54.700	55.700
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher*in: 21.800 €; Sitzungsgelder etc.: 11.000 €	29.130,72	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel des AV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 6.500 € allgem. Kosten für das Projekt Global Nachhaltige Kommune, 24.600 € für die Erstellung der Website im Rahmen des Projektes Global Nachhaltige Kommune	2.118,94	24.900	31.100	6.500	6.500	6.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA, UK Nord	1.594,37	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kostenerstattung für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.	8.902,70	9.500	10.000	10.000	11.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.777,60	625.100	639.600	621.300	633.600	646.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.243,36	-621.100	-630.900	-617.300	-629.600	-642.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-485.243,36	-621.100	-630.900	-617.300	-629.600	-642.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.243,36	-621.100	-630.900	-617.300	-629.600	-642.900

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesambudget	0	Gesambudget
Gesambudget	01	Verwaltungsleitung
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,24	4.000	8.700		4.000	4.000	4.000	
		111010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.868,24	4.000	8.700		4.000	4.000	4.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.013,24</b>	<b>4.000</b>	<b>8.700</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	399.796,37	506.900	511.600		521.900	533.200	545.500	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	112.743,47	140.100	149.200		153.200	157.200	161.200	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.414,38	288.000	283.000		287.000	292.000	298.000	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.758,62	16.900	16.700		17.200	17.700	18.200	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.879,90	61.900	62.700		64.500	66.300	68.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	460,38	700	700		700	700	700	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	460,38	700	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.013,86	45.300	49.000		45.000	45.000	45.000	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43.911,54	0	0		0	0	0	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.239,42	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.849,30	21.300	25.000		21.000	21.000	21.000	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.013,60	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.851,33	71.200	78.300		53.700	54.700	55.700	
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.235,32	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.118,94	24.900	31.100		6.500	6.500	6.500	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.594,37	1.500	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	8.902,70	9.500	10.000		10.000	11.000	12.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>496.121,94</b>	<b>624.100</b>	<b>639.600</b>		<b>621.300</b>	<b>633.600</b>	<b>646.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-494.108,70</b>	<b>-620.100</b>	<b>-630.900</b>		<b>-617.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-642.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.300	0	0	0	0	
		111010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.300	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	521,00	0	0	0	0	0	0	
		111010.683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	521,00	0	0	0	0	0	0	



Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 01 Verwaltungsleitung  
Fachbereichsbudgets 0001 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	521,00	0	8.300	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
		111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	521,00	0	-10.700	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-493.587,70	-620.100	-641.600	0	-617.300	-629.600	-642.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	
			Leitender Verwaltungsbeamter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101025001 GNK Einrichtung Infostelle									
111010.681100	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0,00	0,00
111010.783100									
Erläuterung:									
Interaktives Terminal im Rahmen des Projektes Global Nachhaltige Kommune	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.248,88	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	173,74	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.683,31	1.786.300	1.825.400	1.825.400	1.825.400	1.825.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602,57	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.348,57	271.300	436.900	411.900	411.900	411.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.027,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.230.084,47	2.069.500	2.274.900	2.249.900	2.249.900	2.249.900
50	11	Personalaufwendungen	1.381.916,70	1.533.900	1.685.000	1.728.100	1.771.200	1.813.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.471,48	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.459,37	2.029.200	1.897.500	1.872.000	1.868.500	1.872.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.298,19	17.700	15.200	15.200	15.200	15.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.639,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137.202,03	160.500	173.800	158.800	158.300	158.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.301.708,09	3.744.200	3.775.200	3.777.800	3.816.900	3.862.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071.623,62	-1.674.700	-1.500.300	-1.527.900	-1.567.000	-1.612.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.071.623,62	-1.674.700	-1.500.300	-1.527.900	-1.567.000	-1.612.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.071.623,62	-1.675.500	-1.501.100	-1.528.700	-1.567.800	-1.613.400

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.121,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.006,12	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.176,58	1.786.300	1.825.400		1.825.400	1.825.400	1.825.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,91	6.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.191,28	271.300	436.900		411.900	411.900	411.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.362,06	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.158.363,95</b>	<b>2.069.500</b>	<b>2.274.800</b>		<b>2.249.800</b>	<b>2.249.800</b>	<b>2.249.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.385.416,48	1.533.900	1.685.000		1.728.100	1.771.200	1.813.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.471,48	2.900	3.700		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.076,05	2.029.200	1.897.500		1.872.000	1.868.500	1.872.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.948,68	160.500	173.800		158.800	158.300	158.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.199.912,69</b>	<b>3.726.500</b>	<b>3.760.000</b>		<b>3.762.600</b>	<b>3.801.700</b>	<b>3.847.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.041.548,74</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.485.200</b>		<b>-1.512.800</b>	<b>-1.551.900</b>	<b>-1.597.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	669.100	0	0	8.800	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>400,00</b>	<b>669.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.464,06	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.171,68	81.400	4.200	0	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>51.635,74</b>	<b>741.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-51.235,74</b>	<b>-72.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.773.078,10	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.787.170,99	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-14.092,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.106.877,37</b>	<b>-1.729.300</b>	<b>-1.489.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.599.000</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit), Gewerberecht, Erlaubnisverfahren, Meldewesen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.668,95	256.300	305.400	305.400	305.400	305.400
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	223.617,49	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		122000.431110 Kostenerstattung für ordnungs- behördliche Maßnahmen Erläuterungen: Kostenerstattung für ordnungsbeh. Bestattungen, Ersatzvornahme Schornsteinfeger, Tierschutz	35.051,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122000.431111 Kostenerstattung für Fischerei schein	0,00	1.300	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.027,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122000.456100 Bußgelder	7.027,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	265.696,35	261.300	310.400	310.400	310.400	310.400
50	11	Personalaufwendungen	713.496,11	811.200	901.800	926.800	951.800	976.800
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.657,36	45.600	0	0	0	0
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.759,95	599.200	704.500	724.500	744.500	764.500
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.706,97	37.000	41.800	42.800	43.800	44.800
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.371,83	129.400	155.500	159.500	163.500	167.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.029,40	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		122000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	1.029,40	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.631,54	286.300	266.900	266.000	266.000	266.000
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Ordnungs- und Standesamt sowie Schiedspersonen	4.921,74	9.800	6.900	6.000	6.000	6.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Fundtierkosten, Sicherstellung von Hunden, Kastrationsaktion, ordnungsbeh. Maßnahmen, EDV Kosten, Programm VOIS, Ausstattungsgegenstände, eWA- Schnittstelle	135.709,80	276.500	260.000	260.000	260.000	260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.066,20	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen, nichteinbringliche Forderungen	21.066,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.440,63	113.200	115.600	115.600	115.100	115.100
		122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Persönliche Schutzausrüstung	39,65	800	1.300	1.300	1.300	1.300



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beiträge Schiedswesen	441,00	500	1.000	1.000	500	500
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten Meldeamt, Betriebskosten Lichtbildabruf	94.075,10	105.000	105.500	105.500	105.500	105.500
		122000.543110 Bürobedarf	1.097,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		122000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	29,75	0	0	0	0	0
		122000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Gebühren Bauaufsicht (Gewerbe)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		122000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	2.757,38	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>974.663,88</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.291.700</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.365.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-708.967,53</b>	<b>-950.900</b>	<b>-981.300</b>	<b>-1.005.400</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.054.900</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-708.967,53</b>	<b>-950.900</b>	<b>-981.300</b>	<b>-1.005.400</b>	<b>-1.029.900</b>	<b>-1.054.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		122000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700€) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-708.967,53</b>	<b>-946.800</b>	<b>-977.200</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>-1.025.800</b>	<b>-1.050.800</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.415,57	256.300	305.400		305.400	305.400	305.400	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	253.425,57	256.300	305.400		305.400	305.400	305.400	
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.362,06	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		122000.656100 Bußgelder	7.362,06	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>260.777,63</b>	<b>261.300</b>	<b>310.400</b>		<b>310.400</b>	<b>310.400</b>	<b>310.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	716.995,89	811.200	901.800		926.800	951.800	976.800	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamtinnen	46.157,14	45.600	0		0	0	0	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	534.759,95	599.200	704.500		724.500	744.500	764.500	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.706,97	37.000	41.800		42.800	43.800	44.800	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.371,83	129.400	155.500		159.500	163.500	167.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.029,40	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		122000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.029,40	1.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.944,57	286.300	266.900		266.000	266.000	266.000	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.921,74	9.800	6.900		6.000	6.000	6.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128.022,83	276.500	260.000		260.000	260.000	260.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.808,75	113.200	115.600		115.600	115.100	115.100	
		122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,65	800	1.300		1.300	1.300	1.300	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	441,00	500	1.000		1.000	500	500	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	96.570,72	109.300	109.800		109.800	109.800	109.800	
		122000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.757,38	2.600	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>950.778,61</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.286.500</b>		<b>1.310.600</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.360.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-690.000,98</b>	<b>-950.900</b>	<b>-976.100</b>		<b>-1.000.200</b>	<b>-1.024.700</b>	<b>-1.049.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-690.000,98	-950.900	-976.100	0	-1.000.200	-1.024.700	-1.049.700	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen	Leitung Hauptamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren, sonstige Wahlen einschließlich Schulung von Wahlvorständen und -helfern

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen	Leitung Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,01	20.000	25.000	0	0	0
		121000.448100 Erstattungen vom Land	3.702,01	20.000	25.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.702,01	20.000	25.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.453,10	22.000	27.100	0	0	0
		121000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wahlkosten: ca. 27.100 € (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Preissteigerungen); Nutzerlizenz Wahlprogramme; 2025 = Bundestagswahl.	21.453,10	22.000	27.100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.965,00	15.000	15.000	0	0	0
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.965,00	15.000	15.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.418,10	37.000	42.100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.716,09	-17.000	-17.100	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.716,09	-17.000	-17.100	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.716,09	-17.000	-17.100	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,01	20.000	25.000		0	0	0	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	3.702,01	20.000	25.000		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.702,01</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.453,10	22.000	27.100		0	0	0	
		121000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.453,10	22.000	27.100		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.965,00	15.000	15.000		0	0	0	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.965,00	15.000	15.000		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.418,10</b>	<b>37.000</b>	<b>42.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-28.716,09</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-28.716,09</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen	Leitung Hauptamt

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Aufgabenbereich

### Bemerkungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,88	0	100	100	100	100
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127,88	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>127,88</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,00	12.700	10.400	13.900	10.400	13.900
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695,88	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf der Amtswehrführung (2.000 €). Gem. Beschluss des AA v. 12.12.23 werden im 2-jährigen Rhythmus 2.000 € zusätzl. für die Fort- und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen für die Großtierrettung vorgesehen. In den dazwischenliegenden Jahren beträgt der Bedarf 500 €.	1.350,11	6.000	2.500	6.000	2.500	6.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bereitstellungsgebühren DIVERA (ca. 300,00 €), Moditech-Lizenzen (2.500,00 €), sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (400,00 €) und Bereitstellung von Mitteln für Inspektionen, evtl. Reparaturen, Diesel, AdBlue für das Notstromaggregat (1.500,00 €)	2.748,03	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ausrichtung Wehrführerdienst-/ Delegiertenversammlungen, Ehrungen, Jahreshauptversammlung	1.620,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.095,80	10.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.005,84	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	89,96	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.463,28	15.800	17.200	17.200	17.200	17.200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.620,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		126000.542900 Kosten für Großtierrettung Erläuterungen: Kosten für Einsätze der Amtswehrführung (Arbeitsentgelt/Fahrtkosten) und Großtierrettung.	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Jahresabo Fachzeitschrift, Brandschutzgesetz, Bürobedarf Amtswehrführung und Einsatzleitwagen	243,30	300	300	300	300	300
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	1.391,98	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	1.158,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.974,08	38.500	30.700	34.200	30.700	34.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.846,20	-38.500	-30.600	-34.100	-30.600	-34.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.846,20	-38.500	-30.600	-34.100	-30.600	-34.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.846,20	-38.500	-30.600	-34.100	-30.600	-34.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0		0	0	0	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415,00	12.700	10.400		13.900	10.400	13.900	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	695,88	1.700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,11	6.000	2.500		6.000	2.500	6.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.748,03	3.000	4.700		4.700	4.700	4.700	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.620,98	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.515,17	15.800	17.200		17.200	17.200	17.200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.620,00	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.895,17	3.100	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.930,17</b>	<b>28.500</b>	<b>27.600</b>		<b>31.100</b>	<b>27.600</b>	<b>31.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.480,17</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.600</b>		<b>-31.100</b>	<b>-27.600</b>	<b>-31.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.100	0	0	8.800	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.100	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	8.800	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.464,06	0	0	0	0	0	0	0
		126000.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.464,06	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.171,68	55.100	4.200	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Durch die Amtswehrführung wird die Aufstellung einer Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel A.N.T.S. angeregt. Dazu führt die Wehrführung aus:	3.617,80	35.500	1.700	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.553,88	19.600	2.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.635,74	55.100	4.200	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.635,74	-46.000	-4.200	0	7.300	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-71.115,91	-74.500	-31.800	0	-23.800	-29.100	-32.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600022004 Erstattung für Feuerwehr Mühlenbarbek</b>									
126000.781200 Zuschuss Feuerwehr Mühlenbarbek	41.464,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.464,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen</b>									
126000.783200	1.058,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.058,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023002 Feuerwehr - Notstromaggregat</b>									
126000.783100	3.617,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.617,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600024001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen</b>									
126000.681100	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Regelmäßiger Ansatz Schutzbekleidung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.000,00
126000.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>12600024002 Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.</b>									
126000.681100	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.									
Handsprechfunkgeräte 4.900,00 €, Ladegeräte für Funkgeräte 630,00 €, Wärmebildkamera 950,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Feuerwehreilen mit Beutel 1.240,00 €, Pressluftatmer 14.200,00 €, Verbindungsstücke zum Anschluss von Druckluftflaschen 1.300,00 €, Druckluftflaschen 9.600,00 €, Lungenautomaten Überdruck 2.600,00 €, Vollmasken Überdruck 1.560,00 €, Kommunikationseinheit FPS-COM 7000 6.240,00 € = 44.420,00 €									
Förderung 20 % = 8.884,00 €, abgerundet= 8.800,00 €	0,00	0	0	0	8.800	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
Aufstellung einer Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel A.N.T.S.									
In 2025 werden weitere Mittel auf Grund der Kostensteigerung benötigt.	0,00	33.500	1.700	0	0	0	0	0,00	33.500,00
126000.783200	0,00	17.100	1.000	0	0	0	0	0,00	17.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.600,00</b>

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>1</b>	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	<b>1003</b>	Brandschutz	Amtswehrführung

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Betreuung und Unterstützung von Personen, die Anspruch auf Leistungen des Sozialamtes haben

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.025,64	106.200	120.900	120.900	120.900	120.900
		311900.448100 Erstattungen vom Land	31.011,00	0	0	0	0	0
		311900.448202 Kostenerstattung Eintreibung Altforderung BSHG Erläuterungen: Abhängig von den Erstattungen für Beitreibung der Forderungen BSHG (30% gemeindlicher Anteil)	1.434,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		311900.448220 Erstattung Verwaltungskosten Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskosten "Bildung und Teilhabe". Anpassung an die zu erwartenden Erträge.	8.160,00	15.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		311900.448240 Erstattung Kreis Sozialstaffel berechnung	47.330,00	44.500	59.200	59.200	59.200	59.200
		311900.448241 Erstattung Kreis Falkkosten Kindertagespflege	48.090,00	46.200	52.400	52.400	52.400	52.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.025,64	106.200	120.900	120.900	120.900	120.900
50	11	Personalaufwendungen	439.989,37	504.900	537.800	550.800	563.800	575.800
		311900.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.244,70	397.200	424.300	434.300	444.300	454.300
		311900.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.734,22	22.700	23.700	24.200	24.700	25.200
		311900.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.010,45	85.000	89.800	92.300	94.800	96.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	357,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		311900.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	357,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.309,75	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
		311900.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		311900.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: mtl. Gebühren Software fürs Sozialamt und Amt für Bildung und Kultur	10.954,75	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.639,68	0	0	0	0	0
		345000.533870 Lernförderung § 34 (5)	-1.639,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.997,82	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		311900.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		311900.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	1.997,82	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.014,59	523.700	557.800	570.800	583.800	595.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.988,95	-417.500	-436.900	-449.900	-462.900	-474.900



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.988,95	-417.500	-436.900	-449.900	-462.900	-474.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-315.988,95	-417.500	-436.900	-449.900	-462.900	-474.900

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	124,38	0	0		0	0	0	
		311600.621100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	124,38	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.734,64	106.200	120.900		120.900	120.900	120.900	
		311900.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.434,64	106.200	120.900		120.900	120.900	120.900	
		351010.648100 Erstattungen vom Land	300,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>104.859,02</b>	<b>106.200</b>	<b>120.900</b>		<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	<b>120.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	439.989,37	504.900	537.800		550.800	563.800	575.800	
		311900.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.244,70	397.200	424.300		434.300	444.300	454.300	
		311900.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.734,22	22.700	23.700		24.200	24.700	25.200	
		311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.010,45	85.000	89.800		92.300	94.800	96.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	357,33	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		311900.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	357,33	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383,18	15.800	16.400		16.400	16.400	16.400	
		311900.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		311900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.353,18	13.400	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.997,82	2.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
		311900.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		311900.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.997,82	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>452.727,70</b>	<b>523.700</b>	<b>557.800</b>		<b>570.800</b>	<b>583.800</b>	<b>595.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-347.868,68</b>	<b>-417.500</b>	<b>-436.900</b>		<b>-449.900</b>	<b>-462.900</b>	<b>-474.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Leitung Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-26.300	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.754.347,90	0	0	0	0	0	0	0
		311111.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.837,28	0	0	0	0	0	0	0
		311114.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.277,13	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.209,52	0	0	0	0	0	0	0
		311900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.216.186,62	0	0	0	0	0	0	0
		345000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	81.749,54	0	0	0	0	0	0	0
		351010.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.391.087,81	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.784.162,21	0	0	0	0	0	0	0
		311111.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	291.733,40	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	480,00	0	0	0	0	0	0	0
		311510.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.891,97	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.007.940,72	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.158,09	0	0	0	0	0	0	0
		351010.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.384.958,03	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-29.814,31	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-377.682,99	-443.800	-436.900	0	-449.900	-462.900	-474.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31190024001 Kindertagespflege - Umstellung auf Fachverfahren									
311900.783100	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterbringung von Obdachlosen , Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Festsetzung von Nutzungsentgelten für Asylbewerber

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.121,00	0	0	0	0	0
		315400.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91.121,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.601,09	1.500.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Trennung Obdach - und Asylunterbringung ab 2025, neue Produktgruppe 31550 (Asyl)	1.504.601,09	1.500.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109,50	1.100	200	200	200	200
		315400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,50	1.100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.595.831,59	1.501.100	35.200	35.200	35.200	35.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.393,53	1.641.100	96.100	96.100	96.100	96.100
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung der Anlagen	35.359,88	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		315400.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten) Erläuterungen: Kaution, Schäden, Leerstand und Reinigung, Gartenpflege. Trennung Obdach - und Asylunterbringung, ab 2025 neue Produktgruppe 31550 (Asyl), aktuell für Obdach keine Wohnungen angemietet, Unterbringung in Liegenschaften des Amtes	21.959,76	15.000	0	0	0	0
		315400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Trennung Obdach - und Asylunterbringung ab 2025, neue Produktgruppe 31550 (Asyl), aktuell für Obdach keine Wohnungen angemietet, Unterbringung in Liegenschaften des Amtes	1.381.457,64	1.500.000	0	0	0	0
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.387,65	51.100	53.300	53.300	53.300	53.300
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Trennung Obdach - und Asylunterbringung ab 2025, neue Produktgruppe 31550 (Asyl)	12.228,60	13.000	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.072,59	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.795,78	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	22.276,81	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundsteuer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

 Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.524.466,12</b>	<b>1.650.200</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>	<b>104.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>71.365,47</b>	<b>-149.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>71.365,47</b>	<b>-149.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>71.365,47</b>	<b>-154.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.121,00	0	0		0	0	0	
		315400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91.121,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470.940,00	1.500.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.470.940,00	1.500.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291,41	1.100	200		200	200	200	
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,41	1.100	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.562.352,41</b>	<b>1.501.100</b>	<b>35.200</b>		<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.489,61	1.641.100	96.100		96.100	96.100	96.100	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.477,51	77.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		315400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.339.120,79	1.500.000	0		0	0	0	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.662,71	51.100	53.300		53.300	53.300	53.300	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.228,60	13.000	2.800		2.800	2.800	2.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.449.489,61</b>	<b>1.642.500</b>	<b>97.500</b>		<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>112.862,80</b>	<b>-141.400</b>	<b>-62.300</b>		<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	
		315400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	0	0	
		315400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	260.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	112.862,80	-141.400	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31540024001 Errichtung Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt									
315400.681100	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.681200	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.785100	0,00	660.000	0	0	0	0	0	0,00	660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-660.000,00

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	173,74	0	0	0	0	0
		313100.421100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz innerhalb	173,74	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		315500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.620,92	145.100	291.000	291.000	291.000	291.000
		313100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Die Gemeinden erhalten zukünftig die Integrationsmittel. Die Aufgabe wird weiterhin jedoch durch das Amt erfüllt. Die Gemeinden erstatten die Mittel an das Amt zur zentralen Erfüllung der Aufgabe (§ 21 FAG). 2025: (Hinweis Städteverband vom 15.07.2024) 6.750 € Zuweisung vom Bund an Land zur Weiterleitung. hälftiger Betrag 3.375 € etwa 70 Zuweisungen (ohne Ukraine) sowie Wegfall der IAP i.H.v. 500 €/Zuweisung für 2025 Planungsansatz = 236.000 €, Planung 2025 insgesamt :288.000 €	87.874,69	52.100	288.000	288.000	288.000	288.000
		313100.448242 Erstattung Kreis Betreuungs kostenpauschale Flüchtlings kinder / Asylbewerber Erläuterungen: 2025: Unklare Entwicklung in der Zuweisung von Asylbewerbern und des Familiennachzuges sowie ukrainische Flüchtlinge; Durch Landeserlass v. 17.09.24 zur Aufnahmepauschale Asylbewerber fällt die IAP i.H.v. 500 €/Zuweisung ab 2025 weg.	103.746,23	90.000	0	0	0	0
		313100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Laut Kooperationsvertrag mit dem VfG als Träger des Bürgerbusprojektes. Erstattung für die Mitnutzung des Ehrenamtsbüros sowie der Miete des Stellplatzes für das Fahrzeug. Es werden 1/3 der Kosten erstattet.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	191.794,66	145.100	1.747.800	1.747.800	1.747.800	1.747.800
50	11	Personalaufwendungen	88.060,22	33.000	70.500	70.500	70.500	70.500
		313100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorare für Sprachbildungsprojekte, jedoch ggfs. Angebot Sprachkurs mit ca. 30.000 € jährlich. Integrationsprojekte, Dolmetscher z. B. für Kommunikation behördl. Angelegenheiten/Elterngespräche Schule und interne Umbuchungen für DAZ Unterricht= insgesamt etwa 3000 €. Angebot/geplante Kooperation mit Caritas im Kostenumfang 37.500 €	88.060,22	33.000	70.500	70.500	70.500	70.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.385,49	34.300	1.461.100	1.461.100	1.461.100	1.461.100
		313100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.268,03	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		313100.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten) Erläuterungen: Wegfall Kosten Reinigung Bürgerbus, Fakirbüro, Restliche Unterhaltungskosten unter 31540.52111	33.940,66	30.000	0	0	0	0
		313100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	270,46	0	0	0	0	0
		313100.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	1.285,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		313100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,94	0	0	0	0	0
		313100.527120 Verwendungen von Spenden für Asyl	570,20	0	0	0	0	0
		313100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bürgerbus Integrationsmittelpauschale an VfG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315500.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
		315500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.376,36	8.400	13.100	13.100	13.100	13.100
		313100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2025: Aufwandsentschädigung für 5 ehrenamtlichen Flüchtlingsbeauftragten für die Regionen Kellinghusen (1) und Hohenlockstedt (2), Wrist (1) und Brokstedt (1) (Bis 30.06.2024 = 3 ehrenamtl. Flüchtlingsbeauftragte)	7.200,00	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		313100.543110 Bürobedarf	1.176,36	1.000	900	900	900	900
		313100.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen Erläuterungen: Etwaige Auslagen/Erstattung von Fahrkosten für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Flüchtlingsarbeit (z.B. über Ehrenamtl. Aktive über F.A.K.I.R.)	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.822,07	75.700	1.544.700	1.544.700	1.544.700	1.544.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.972,59	69.400	203.100	203.100	203.100	203.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.972,59	69.400	203.100	203.100	203.100	203.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	53.972,59	69.400	203.100	203.100	203.100	203.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	881,74	0	0		0	0	0	
		313100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	173,74	0	0		0	0	0	
		313100.621600 Rückzahlung gewährter Hilfen	708,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.455.000		1.455.000	1.455.000	1.455.000	
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.455.000		1.455.000	1.455.000	1.455.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.304,63	145.100	291.000		291.000	291.000	291.000	
		313100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	191.620,92	142.100	288.000		288.000	288.000	288.000	
		313100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		313100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	683,71	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>193.186,37</b>	<b>145.100</b>	<b>1.747.800</b>		<b>1.747.800</b>	<b>1.747.800</b>	<b>1.747.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	88.060,22	33.000	70.500		70.500	70.500	70.500	
		313100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	88.060,22	33.000	70.500		70.500	70.500	70.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.602,93	34.300	1.461.100		1.461.100	1.461.100	1.461.100	
		313100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.426,13	30.000	0		0	0	0	
		313100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.555,66	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		313100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	621,14	0	0		0	0	0	
		313100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		315500.721110 Auszahlung für Unterhaltung gemieteter Wohnraum	0,00	0	43.600		43.600	43.600	43.600	
		315500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.405.000		1.405.000	1.405.000	1.405.000	
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	8.200		8.200	8.200	8.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.316,86	8.400	13.100		13.100	13.100	13.100	
		313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.200,00	7.200	12.000		12.000	12.000	12.000	
		313100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.116,86	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.980,01</b>	<b>75.700</b>	<b>1.544.700</b>		<b>1.544.700</b>	<b>1.544.700</b>	<b>1.544.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>57.206,36</b>	<b>69.400</b>	<b>203.100</b>		<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	<b>203.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.018.730,20	0	0	0	0	0	0	
		313100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.018.730,20	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.003.008,78	0	0	0	0	0	0	
		313100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.003.008,78	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.721,42	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	72.927,78	69.400	203.100	0	203.100	203.100	203.100	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Projektfortführung Bürgerbus im Amt Kellinghusen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

 Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,77	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		351000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung durch den VfG	3.652,77	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.652,77</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektförderung Bürgerbus	0,00	1.000	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		351000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigung Behindertenbeauftragte Amt	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>3.652,77</b>	<b>3.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>3.652,77</b>	<b>3.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>3.652,77</b>	<b>3.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	3.200		3.200	3.200	3.200	
		351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	3.200		3.200	3.200	3.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>3.200</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100		100	100	100	
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		351000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.700</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	3.100	-500	0	-500	-500	-500	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Aufgaben des Personenstandswesens (Beratung, Beurkundung, Folgebeurkundung, rechtliche Klärung u.a. in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensänderungen), Kirchaustritte, Staatsangehörigkeitsprüfungen und - ausweise, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.413,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	30.413,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,30	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.840,30	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>33.253,57</b>	<b>31.700</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.371,00	184.800	174.900	180.000	185.100	190.200
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.409,87	145.400	137.200	141.200	145.200	149.200
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.460,23	8.100	7.700	7.900	8.100	8.300
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.500,90	31.300	30.000	30.900	31.800	32.700
51	12	+ <b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>84,75</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		122010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	84,75	500	500	500	500	500
52	13	+ <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.870,96</b>	<b>16.000</b>	<b>19.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
		122010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Preissteigerungen und 2025 sollen neue Fotos von allen Trauzimmern zur Verwendung für Print und Medien gemacht werden (1.000 €).	13.870,96	16.000	19.400	18.400	18.400	18.400
57	14	+ <b>bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>63,60</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,60	0	100	100	100	100
53	15	+ <b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	16	+ <b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.958,94</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
		122010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		122010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
		122010.543110 Bürobedarf	3.154,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		122010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	554,47	600	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>158.349,25</b>	<b>205.900</b>	<b>200.200</b>	<b>204.300</b>	<b>209.400</b>	<b>214.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-125.095,68</b>	<b>-174.200</b>	<b>-167.900</b>	<b>-172.000</b>	<b>-177.100</b>	<b>-182.200</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ <b>Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.095,68	-174.200	-167.900	-172.000	-177.100	-182.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.095,68	-174.200	-167.900	-172.000	-177.100	-182.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

 Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.821,01	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	30.821,01	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.215,50	1.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
		122010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.215,50	1.700	2.300		2.300	2.300	2.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>33.036,51</b>	<b>31.700</b>	<b>32.300</b>		<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	140.371,00	184.800	174.900		180.000	185.100	190.200	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.409,87	145.400	137.200		141.200	145.200	149.200	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.460,23	8.100	7.700		7.900	8.100	8.300	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.500,90	31.300	30.000		30.900	31.800	32.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	84,75	500	500		500	500	500	
		122010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	84,75	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.787,66	16.000	19.400		18.400	18.400	18.400	
		122010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.787,66	16.000	19.400		18.400	18.400	18.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.345,08	4.600	5.300		5.300	5.300	5.300	
		122010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		122010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	300	300		300	300	300	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.565,61	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		122010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,47	600	800		800	800	800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>158.588,49</b>	<b>205.900</b>	<b>200.100</b>		<b>204.200</b>	<b>209.300</b>	<b>214.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-125.551,98</b>	<b>-174.200</b>	<b>-167.800</b>		<b>-171.900</b>	<b>-177.000</b>	<b>-182.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	
		122010.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	400,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-  
u. Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	400,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-125.151,98	-174.200	-167.800	0	-171.900	-177.000	-182.100	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,52	50.000	300	300	131.700	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,98	3.200	2.200	2.200	1.900	1.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>3.735,50</b>	<b>53.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>133.900</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.058.777,55	1.354.600	1.465.400	1.500.200	1.535.400	1.570.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.147,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.228,38	332.700	402.900	290.900	290.900	290.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23,62	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.870,35	60.700	32.500	32.500	32.500	32.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.417.047,60</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.903.300</b>	<b>1.826.100</b>	<b>1.861.300</b>	<b>1.896.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.413.312,10</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.900.500</b>	<b>-1.823.300</b>	<b>-1.727.400</b>	<b>-1.894.000</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.413.312,10</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.900.500</b>	<b>-1.823.300</b>	<b>-1.727.400</b>	<b>-1.894.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.413.312,10</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.899.800</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.726.700</b>	<b>-1.893.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 2

Gesamtbudget  
Bauverwaltung und Liegenschaften

Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0		0	131.400	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,98	3.200	2.200		2.200	1.900	1.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.211,98</b>	<b>53.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>133.600</b>	<b>2.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.065.166,37	1.354.600	1.465.400		1.500.200	1.535.400	1.570.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.147,70	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.462,70	332.700	402.900		290.900	290.900	290.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.870,35	60.700	32.500		32.500	32.500	32.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.431.647,12</b>	<b>1.750.200</b>	<b>1.903.000</b>		<b>1.825.800</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.896.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.429.435,14</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.900.500</b>		<b>-1.823.300</b>	<b>-1.727.400</b>	<b>-1.894.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.668,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>5.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.423.767,14</b>	<b>-1.696.700</b>	<b>-1.900.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.300</b>	<b>-1.727.400</b>	<b>-1.894.000</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung	
			Leitung Bauverwaltungsamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

**Ziele** Orts- und Regionalplanung für die Gemeinden im Amtsbereich, z.B.. Erstellung von Bauleit-, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Beantragung und Abrechnung von Zuweisungen verschiedener Förderprogramme, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens bei Bauanträgen

**Verantwortlich** Leitung Bauverwaltungsamt

**Zielgruppe**

**Beteiligte Stellen**

**Zuständiger Ausschuss** 02

**Bemerkungen**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung	
			Leitung Bauverwaltungsamt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,52	50.000	300	300	131.700	300
		111300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zu erwartende Zuweisung für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagement im Amt. Diese würde für 3 Jahre gewährt werden. Gerechnet wurde mit 70 % der Personalkosten. Lt. Zuwendungsbescheid vom 01.10.2024 wird die Zuwendung erst zum Ende des Bewilligungszeitraums Ende 2026 ausgezahlt werden.	0,00	50.000	0	0	131.400	0
		571000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,52	0	0	0	0	0
		571000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723,50	1.000	2.200	2.200	1.900	1.900
		111300.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: u.a. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Kopien von Bauakten	2.393,50	1.000	2.000	2.000	1.700	1.700
		111300.431110 weit. Verwaltungsgebühren Bau- amt nach neuer Gesetzgebung	330,00	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>4.247,02</b>	<b>51.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>133.600</b>	<b>2.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.058.777,55	1.354.600	1.465.400	1.500.200	1.535.400	1.570.600
		111300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	79.255,29	131.600	141.300	145.300	149.300	153.300
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779.637,90	956.900	1.035.100	1.060.000	1.085.000	1.110.000
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.426,80	56.900	60.700	61.900	63.100	64.300
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.457,56	209.200	228.300	233.000	238.000	243.000
51	12	+ <b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.147,70</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
		111300.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	1.147,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.409,54	54.800	75.600	48.600	48.600	48.600
		111300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.327,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		111300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Softwarepflege für GIS-Programm, Kanalkataster, Datenpflege, ALB-Updates, ALK-Updates, CAD - Programm, AVA- Programm sowie sonstige Software, wie z.B. bauspezifische Programme.	20.457,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		511000.527110 Planungs- und Sachausgaben für Regionalentwicklung Erläuterungen: Die kommunale Kofinanzierung im Grundbudget (Mitgliedsbeitrag) beträgt für 2025 gem. Beschluss der Mitgliederversammlung rund 19.700 €. Für die Rechnung der Projektbeiratssitzung der AktivRegion sollen Mittel i.H.v. 500 € eingeplant werden. Für das Amtskonzept "Solar-Freiflächenanlagen" sollen 27.000 € eingeplant werden.	24.625,08	26.400	47.200	20.200	20.200	20.200
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartung und Pflege der Beschilderung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23,62	0	300	300	300	300
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23,62	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.870,35	45.700	32.500	32.500	32.500	32.500
		111300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Persönliche Schutzausrüstung	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		111300.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Haus & Grund und mögliche externe Beratungskosten	41.551,40	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	4.318,95	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.157.228,76	1.457.300	1.576.000	1.583.800	1.619.000	1.654.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.152.981,74	-1.406.300	-1.573.500	-1.581.300	-1.485.400	-1.652.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.152.981,74	-1.406.300	-1.573.500	-1.581.300	-1.485.400	-1.652.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
		111300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgem. Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700€) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.152.981,74	-1.405.600	-1.572.800	-1.580.600	-1.484.700	-1.651.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung	Leitung Bauverwaltungsamt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0		0	131.400	0	
		111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	0		0	131.400	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.723,50	1.000	2.200		2.200	1.900	1.900	
		111300.631100 Verwaltungsgebühren	2.723,50	1.000	2.200		2.200	1.900	1.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.723,50</b>	<b>51.000</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>133.300</b>	<b>1.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.065.166,37	1.354.600	1.465.400		1.500.200	1.535.400	1.570.600	
		111300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	85.644,11	131.600	141.300		145.300	149.300	153.300	
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779.637,90	956.900	1.035.100		1.060.000	1.085.000	1.110.000	
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.426,80	56.900	60.700		61.900	63.100	64.300	
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.457,56	209.200	228.300		233.000	238.000	243.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.147,70	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111300.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.147,70	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.089,54	54.800	75.600		48.600	48.600	48.600	
		111300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.007,41	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		111300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.457,05	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.625,08	26.400	47.200		20.200	20.200	20.200	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.870,35	45.700	32.500		32.500	32.500	32.500	
		111300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111300.743100 Geschäftsauszahlungen	41.551,40	40.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		111300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.318,95	4.000	5.300		5.300	5.300	5.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.163.273,96</b>	<b>1.457.300</b>	<b>1.575.700</b>		<b>1.583.500</b>	<b>1.618.700</b>	<b>1.653.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.160.550,46</b>	<b>-1.406.300</b>	<b>-1.573.500</b>		<b>-1.581.300</b>	<b>-1.485.400</b>	<b>-1.652.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.668,00	0	0	0	0	0	0	
		571000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.668,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.668,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.154.882,46	-1.406.300	-1.573.500	0	-1.581.300	-1.485.400	-1.652.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5710023001 Errichtung Tauschhaus</b>									
571000.681800	5.668,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.668,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	
Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Amtes, Anmietung von Räumen
Verantwortlich	Leitung Liegenschaftsamt
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	02
Bemerkungen	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

**Teilergebnisplan¹**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761,52	2.200	0	0	0	0
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Stromeinspeisung 2025: Derzeit erfolgt keine Einspeisung, das das BHKW defekt ist.	-761,52	2.200	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200	200	200	200	200
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>-511,52</b>	<b>2.500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.818,84	277.900	327.300	242.300	242.300	242.300
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes einschl. Wartung der technischen Anlagen 65.000€ zus. Ersatzteile der Schließanlage / Transponder 30.000€ Vergabe des Winterdienstes 10.000€ Schließanlage ist in 2025 zu erneuern = 60.000€	110.252,75	105.000	165.000	80.000	80.000	80.000
		111310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete des OG des Gebäudes Hauptstraße 12, Kellinghusen, Gemeindebüro Hohenlockstedt sowie im Gebäude Hauptstraße 16, Kellinghusen, angemieteter Stellplatz Nr. 7 + Abstellungsraum (Fundbüro)	30.983,52	30.800	31.000	31.000	31.000	31.000
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.582,57	142.100	131.300	131.300	131.300	131.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kostenerstattung für die Reinigung der vom Amt genutzten Räumlichkeiten im Rathaus Hohenlockstedt. Abrechnugn erfolgt seit 2022 über die Miete bzw. NK.	0,00	15.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>259.818,84</b>	<b>292.900</b>	<b>327.300</b>	<b>242.300</b>	<b>242.300</b>	<b>242.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-260.330,36</b>	<b>-290.400</b>	<b>-327.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-260.330,36	-290.400	-327.000	-242.000	-242.000	-242.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-260.330,36	-290.400	-327.000	-242.000	-242.000	-242.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761,52	2.200	0		0	0	0	
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-761,52	2.200	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300		300	300	300	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200	200		200	200	200	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>-511,52</b>	<b>2.500</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.373,16	277.900	327.300		242.300	242.300	242.300	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.760,22	105.000	165.000		80.000	80.000	80.000	
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.516,82	30.800	31.000		31.000	31.000	31.000	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128.096,12	142.100	131.300		131.300	131.300	131.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	0		0	0	0	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>268.373,16</b>	<b>292.900</b>	<b>327.300</b>		<b>242.300</b>	<b>242.300</b>	<b>242.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-268.884,68</b>	<b>-290.400</b>	<b>-327.000</b>		<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-268.884,68	-290.400	-327.000	0	-242.000	-242.000	-242.000	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.508,75	23.200	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.975,28	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.182,04	703.200	768.100	768.100	768.100	768.100
45	7	+ sonstige Erträge	294.741,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.030.407,07</b>	<b>726.800</b>	<b>779.600</b>	<b>779.600</b>	<b>779.600</b>	<b>779.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.059.143,70	2.112.700	2.247.300	2.280.300	2.314.200	2.348.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.472,14	178.500	193.300	193.300	22.300	193.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.312,89	247.700	298.200	285.500	285.500	285.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.282,34	195.000	234.800	234.800	234.800	234.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.712,20	250.800	257.400	257.400	257.400	257.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.895.923,27</b>	<b>2.984.700</b>	<b>3.231.000</b>	<b>3.251.300</b>	<b>3.114.200</b>	<b>3.319.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.865.516,20</b>	<b>-2.257.900</b>	<b>-2.451.400</b>	<b>-2.471.700</b>	<b>-2.334.600</b>	<b>-2.539.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.865.516,20</b>	<b>-2.257.900</b>	<b>-2.451.400</b>	<b>-2.471.700</b>	<b>-2.334.600</b>	<b>-2.539.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.865.516,20</b>	<b>-2.257.900</b>	<b>-2.451.400</b>	<b>-2.471.700</b>	<b>-2.334.600</b>	<b>-2.539.400</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 3

Gesamtbudget  
Zentrale Dienste usw.

Fachbereichsleitung FB 1

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.752,82	23.200	11.100		11.100	11.100	11.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.855,98	400	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.086,79	703.200	768.100		768.100	768.100	768.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>79.700,59</b>	<b>726.800</b>	<b>779.500</b>		<b>779.500</b>	<b>779.500</b>	<b>779.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.897.879,03	2.112.700	2.247.300		2.280.300	2.314.200	2.348.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	151.824,34	178.500	193.300		193.300	22.300	193.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.676,63	247.700	298.200		285.500	285.500	285.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.412,96	250.800	257.400		257.400	257.400	257.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.477.792,96</b>	<b>2.789.700</b>	<b>2.996.200</b>		<b>3.016.500</b>	<b>2.879.400</b>	<b>3.084.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.398.092,37</b>	<b>-2.062.900</b>	<b>-2.216.700</b>		<b>-2.237.000</b>	<b>-2.099.900</b>	<b>-2.304.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	120,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.973,00	141.000	316.000	0	265.000	105.000	105.000	105.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>113.973,00</b>	<b>141.000</b>	<b>316.000</b>	<b>400.000</b>	<b>665.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-113.853,00</b>	<b>-141.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-2.511.945,37</b>	<b>-2.203.900</b>	<b>-2.532.700</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.902.000</b>	<b>-2.204.900</b>	<b>-2.409.700</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

**Ziele** Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung, Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG), Ausbildungsleitung, Persönliche Weiterbildungsangebote, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Betreuung der EDV-Anlage

**Verantwortlich** Leitung Hauptamt

**Zielgruppe**

**Beteiligte Stellen**

**Zuständiger Ausschuss** 02

**Bemerkungen**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.985,76	13.200	0	0	0	0
		111020.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	28.985,76	13.200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	294.621,00	0	0	0	0	0
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	294.621,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	323.606,76	13.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.058.257,08	951.100	1.073.500	1.092.900	1.112.900	1.132.900
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	185.859,28	201.800	212.800	217.800	222.800	227.800
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.046,70	588.000	675.600	685.000	695.000	705.000
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.781,92	36.100	38.700	39.700	40.700	41.700
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.568,18	125.200	146.400	150.400	154.400	158.400
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	214.001,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.479,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	1.479,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.320,46	27.100	44.200	44.200	44.200	44.200
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.049,80	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungs- und Schulungskosten DMS, Projektmanagement DMS (Beratung Teilprojekte), Lizenzerweiterung und Aktualisierung des DMS, Wartung Somacos, Wartung Juris, Ausstattung Azubis (Lizenzen)	11.270,66	23.200	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.743,38	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	2.743,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.800,44	985.100	1.124.700	1.144.100	1.164.100	1.184.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-753.193,68	-971.900	-1.124.700	-1.144.100	-1.164.100	-1.184.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-753.193,68	-971.900	-1.124.700	-1.144.100	-1.164.100	-1.184.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-753.193,68	-971.900	-1.124.700	-1.144.100	-1.164.100	-1.184.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.307,82	13.200	0		0	0	0	
		111020.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	29.307,82	13.200	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.677,32	0	0		0	0	0	
		111020.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.677,32	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>55.985,14</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	858.763,18	951.100	1.073.500		1.092.900	1.112.900	1.132.900	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	200.366,38	201.800	212.800		217.800	222.800	227.800	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.046,70	588.000	675.600		685.000	695.000	705.000	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.781,92	36.100	38.700		39.700	40.700	41.700	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.568,18	125.200	146.400		150.400	154.400	158.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.479,52	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.479,52	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.815,45	27.100	44.200		44.200	44.200	44.200	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.853,28	3.900	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.962,17	23.200	40.000		40.000	40.000	40.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.743,38	4.700	4.800		4.800	4.800	4.800	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.743,38	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>879.801,53</b>	<b>985.100</b>	<b>1.124.700</b>		<b>1.144.100</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.184.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-823.816,39</b>	<b>-971.900</b>	<b>-1.124.700</b>		<b>-1.144.100</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.184.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt

Leitung Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-823.816,39	-971.900	-1.124.700	0	-1.144.100	-1.164.100	-1.184.100	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

<b>Amt Kellinghusen</b>		<b>2025</b>
Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat
		Personalratsvorsitzende/r

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung nach dem Mitbestimmungsgesetz.
-------	--------------------------------------------------------------------------------

Verantwortlich: \_\_\_\_\_ Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe	
------------	--

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss	02
-----------------------	----

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.736,60	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
		111200.543110 Bürobedarf	29,98	200	100	100	100	100
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	3.207,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		111200.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	348,64	500	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.366,60</b>	<b>6.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.366,60</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.366,60</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.366,60</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,00	4.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.694,87	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200		200	200	200	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.544,87	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.324,87</b>	<b>6.400</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.324,87</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.324,87</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>3</b>	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	<b>3002</b>	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

**Ziele** Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstige Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten, Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung, Beratung von Frauen und Männern sowie Frauen- / Männergruppen - insbe

**Verantwortlich** Gleichstellungsbeauftragte

**Zielgruppe**

**Beteiligte Stellen**

**Zuständiger Ausschuss** 02

**Bemerkungen**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111040.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
		Erläuterungen: Konnexitätsmittel des Landes für die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten.	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111040.414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	445,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	445,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen	40.630,83	49.600	51.300	52.500	53.800	55.000
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.256,20	38.800	40.200	41.200	42.200	43.200
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,05	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682,58	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14,54	300	100	100	100	100
		111040.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
		Erläuterungen: BAD	14,54	300	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,19	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.797,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	546,19	400	400	400	400	400
		111040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.950,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	153,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111040.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111040.543110 Bürobedarf	40,66	300	300	300	300	300
		111040.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	112,99	700	700	700	700	700
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		Erläuterungen: UK Nord	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.093,21	55.700	57.700	58.900	60.200	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.648,21	-45.700	-46.700	-47.900	-49.200	-50.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.648,21	-45.700	-46.700	-47.900	-49.200	-50.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.648,21	-45.700	-46.700	-47.900	-49.200	-50.400

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		111040.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		111040.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	445,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0		0	0	0	
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>450,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	40.630,83	49.600	51.300		52.500	53.800	55.000	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.256,20	38.800	40.200		41.200	42.200	43.200	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.692,05	2.300	2.300		2.300	2.400	2.400	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682,58	8.500	8.800		9.000	9.200	9.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14,54	300	100		100	100	100	
		111040.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14,54	300	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,19	4.600	5.100		5.100	5.100	5.100	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.797,40	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	546,19	400	400		400	400	400	
		111040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.950,60	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,65	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111040.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	153,65	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.093,21</b>	<b>55.700</b>	<b>57.700</b>		<b>58.900</b>	<b>60.200</b>	<b>61.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.643,21</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.700</b>		<b>-47.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.643,21	-45.700	-46.700	0	-47.900	-49.200	-50.400	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Bereitstellung von Mitteln für den Betrieb der allgemeinen Verwaltung:

u.a. Betreuung der EDV-Anlage, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Gefährdungsbeurteilungen

Bereitstellung verschiedener Serviceleistungen, z.B. Dienstwagen, Maßnahmen Gesundheitszirkel, Kaffeeautomat,

Verantwortlich

Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,99	0	200	200	200	200
		111060.414420 Erstattung der Krankenkasse "Gesundheitszirkel"	0,00	0	100	100	100	100
		111060.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	77,99	0	0	0	0	0
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.975,28	400	300	300	300	300
		111060.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Verkaufserlöse Kaffeeautomat Hauptstraße 14	680,40	300	300	300	300	300
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.294,88	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.482,04	344.800	356.500	356.500	356.500	356.500
		111060.448220 Erstattung Verwaltungskosten Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung der Gemeinden, Schulverbände siehe 243000.448310 im Budget 3201 und Wasserwerk Kellinghusen bei 111060.448600 im Budget 3101	366.600,00	339.300	350.400	350.400	350.400	350.400
		111060.448230 Erstattungen für Büromaterial und Portokosten	2.136,83	0	0	0	0	0
		111060.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.700,00	0	0	0	0	0
		111060.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk Kellinghusen	0,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		111060.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	120,00	0	0	0	0	0
		111060.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	120,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	416.655,31	345.200	357.000	357.000	357.000	357.000
50	11	Personalaufwendungen	539.840,39	615.700	609.500	609.500	609.500	609.500
		111060.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.389,95	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	531.450,44	606.000	600.000	600.000	600.000	600.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	151.400,88	175.000	190.000	190.000	19.000	190.000
		111060.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Gefährdungsbeurteilungen, Beihilfeabläßversicherung	151.400,88	175.000	190.000	190.000	19.000	190.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.802,24	208.800	243.700	231.000	231.000	231.000
		111060.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 25.000 € Miete + Jahresabrechnung Kopiergeräte Hauptstraße 14 + Kieler Straße 49, Plotter; 2.400 € Kaffeeautomat Hauptstraße 14	27.006,51	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		111060.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	642,60	700	700	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111060.523210 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Leasing Dienstfahrzeug	12.624,26	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Kraftstoff, Reparaturen, KSA, KFZ-Steuer	8.545,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.618,25	53.000	58.600	58.600	58.600	58.600
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Instandh. Telefonanlage und Technikereinsätze, Aplas IT, Diensthandys	14.885,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111060.527101 EDV-Kosten Erläuterungen: Steigerung der Lizenzkosten (u.a. vSphere, Citrix, Office Azubi iPads) und Kosten für aufwendige Aktualisierung der Webseite	78.093,35	98.000	127.000	115.000	115.000	115.000
		111060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Es wurde ein Gesundheitszirkel eingerichtet. Dieser möchte auf die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden hinwirken und bietet dazu Trinktage, Obst- und Gemüsetage, Massagen, einen Gesundheitstag, ein Tagesseminar, Sport- und Kochkurse und Anleitungen zu Bewegungspausen an. Kostenerstattungen der Krankenkasse sind für einzelne Vorhaben sind möglich.	386,07	700	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.282,34	195.000	234.800	234.800	234.800	234.800
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251.282,34	195.000	234.800	234.800	234.800	234.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.241,44	240.600	246.700	246.700	246.700	246.700
		111060.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband; HVB-Fachverband; KGSt, SHGT, Akademie f. ländliche Räume, Kreisverkehrswacht, Berufe SH	8.402,92	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		111060.543110 Bürobedarf	15.631,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111060.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	16.083,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		111060.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Portogebühren, Telekom, DT Business Solutions, Vodafone, SWN	70.235,65	86.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	405,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111060.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	4.281,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		111060.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.629,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	476,21	0	0	0	0	0
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GVV Eigenschadenversicherung	7.228,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111060.545210 Erstattung VAK	67.214,79	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		111060.545211 Erstattung VAK Beihilfesach bearbeitung	7.654,00	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.342.567,29	1.435.100	1.524.700	1.512.000	1.341.000	1.512.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-925.911,98	-1.089.900	-1.167.700	-1.155.000	-984.000	-1.155.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-925.911,98	-1.089.900	-1.167.700	-1.155.000	-984.000	-1.155.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-925.911,98	-1.089.900	-1.167.700	-1.155.000	-984.000	-1.155.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100		100	100	100	
		111060.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.855,98	400	300		300	300	300	
		111060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	680,40	300	300		300	300	300	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.175,58	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,47	344.800	356.500		356.500	356.500	356.500	
		111060.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.364,26	339.300	350.400		350.400	350.400	350.400	
		111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	5.500	6.100		6.100	6.100	6.100	
		111060.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,21	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.265,45</b>	<b>345.200</b>	<b>356.900</b>		<b>356.900</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	578.069,62	615.700	609.500		609.500	609.500	609.500	
		111060.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.391,93	9.700	9.500		9.500	9.500	9.500	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	569.677,69	606.000	600.000		600.000	600.000	600.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	149.753,08	175.000	190.000		190.000	19.000	190.000	
		111060.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	149.753,08	175.000	190.000		190.000	19.000	190.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.670,99	208.800	243.700		231.000	231.000	231.000	
		111060.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.019,07	28.100	28.100		27.400	27.400	27.400	
		111060.723200 Leasing	9.165,92	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.635,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.501,49	53.000	58.600		58.600	58.600	58.600	
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.963,12	113.000	142.000		130.000	130.000	130.000	
		111060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	386,07	700	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.983,93	240.600	246.700		246.700	246.700	246.700	
		111060.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	154,70	500	500		500	500	500	
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.667,12	14.400	15.000		15.000	15.000	15.000	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	128.954,41	140.200	134.200		134.200	134.200	134.200	
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.556,87	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111060.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	73.650,83	77.500	89.000		89.000	89.000	89.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.121.477,62</b>	<b>1.240.100</b>	<b>1.289.900</b>		<b>1.277.200</b>	<b>1.106.200</b>	<b>1.277.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.098.212,17</b>	<b>-894.900</b>	<b>-933.000</b>		<b>-920.300</b>	<b>-749.300</b>	<b>-920.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	120,00	0	0	0	0	0	0	
		111060.683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	120,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	120,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.973,00	141.000	316.000	0	265.000	105.000	105.000	105.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	48.154,44	37.000	188.000	0	135.000	55.000	55.000	55.000
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Mobiliar, technische Ausstattung	65.818,56	104.000	128.000	0	130.000	50.000	50.000	50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
		111060.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
		111060.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	113.973,00	141.000	316.000	400.000	665.000	105.000	105.000	105.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-113.853,00	-141.000	-316.000	-400.000	-665.000	-105.000	-105.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.212.065,17	-1.035.900	-1.249.000	-400.000	-1.585.300	-854.300	-1.025.300	



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11106024001 Büroausstattung 2024</b>									
111060.783100									
Erläuterung:									
Büroausstattungen.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200									
Erläuterung:									
Bürodrehstühle, Headsets und weitere Büroausstattungen.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106024002 EDV Ausstattung 2024</b>									
111060.783100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
111060.783100	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	88.000,00
111060.783200	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0,00	624.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.000,00</b>
<b>11106025001 EDV Ausstattung 2025</b>									
111060.783100									
Erläuterung:									
Lizenzen	0,00	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
111060.783100									
Erläuterung:									
geschl. WLAN Amt, 2x ESX- Server, Migration Firewall, in 2026 Ersatz SAN's	0,00	0	123.000	0	100.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111060.783200									
Erläuterung:									
hiervon sind 70.000 für Ersatz- iPads Ehrenamt, in 2026 hierfür 90.000	0,00	0	93.000	0	110.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11106025002 Büroausstattung 2025</b>									
111060.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106025003 Erwerb eines Dienstfahrzeuges</b>									
111060.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für den Renault Zoe (bisher Leasing)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106025004 Mögl. Erwerb Erweiterung Amtsgebäude</b>									
111060.785100									
Erläuterung:									
Mögl. Erwerb zur Erweiterung Amtsgebäude, Bereitsstellung von Mitteln um Handlungsfähigkeit zu schaffen.	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>3</b>	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	<b>3101</b>	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur	Leitung Amt f.Bildung u.Kultur

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele  
 Verwaltungsseitige Betreuung der Schulverbände Kellinghusen, Hohenlockstedt, Brokstedt u.U. und Hennstedt u.U., der Grundschule Wrist und kulturelle Einrichtungen, wie z.B. Bücherei;  
 Angelegenheiten von Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich  
 Leitung Amt f.Bildung u.Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss  
 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur	Leitung Amt f. Bildung u. Kultur

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.700,00	358.400	411.600	411.600	411.600	411.600
		243000.448310 Erstattung Verwaltungskosten Schulverbände Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Schulverbände Beschlissen wurde auch eine jährliche Kostensteigerung nach dem jährlichen KGSt.-Bericht Kosten eines Arbeitsplatzes. Weiterhin werden die Verwaltungskostenbeiträge auf Basis erneuter Stundenaufzeichnungen in 2024/2025 zum Haushaltsjahr 2026 neu ermittelt.	289.700,00	358.400	411.600	411.600	411.600	411.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	289.700,00	358.400	411.600	411.600	411.600	411.600
50	11	Personalaufwendungen	420.415,40	496.300	513.000	525.400	538.000	550.600
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.647,83	389.100	401.600	411.600	421.600	431.600
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.475,72	21.900	22.800	23.200	23.800	24.400
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.291,85	85.300	88.600	90.600	92.600	94.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	577,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	577,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.266,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.837,13	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		243000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	1.837,13	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.095,73	502.400	519.400	531.800	544.400	557.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.395,73	-144.000	-107.800	-120.200	-132.800	-145.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

# Amt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f.Bildung  
u.Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.395,73	-144.000	-107.800	-120.200	-132.800	-145.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.395,73	-144.000	-107.800	-120.200	-132.800	-145.400

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung  
u. Kultur

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	358.400	411.600		411.600	411.600	411.600	
		243000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	358.400	411.600		411.600	411.600	411.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>358.400</b>	<b>411.600</b>		<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	<b>411.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	420.415,40	496.300	513.000		525.400	538.000	550.600	
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.647,83	389.100	401.600		411.600	421.600	431.600	
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.475,72	21.900	22.800		23.200	23.800	24.400	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.291,85	85.300	88.600		90.600	92.600	94.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	577,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		243000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	577,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.266,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.837,13	2.400	2.700		2.700	2.700	2.700	
		243000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.837,13	1.900	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>425.095,73</b>	<b>502.400</b>	<b>519.400</b>		<b>531.800</b>	<b>544.400</b>	<b>557.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-425.095,73</b>	<b>-144.000</b>	<b>-107.800</b>		<b>-120.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-145.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Amt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget  
Gesamtbudget 3 Zentrale Dienste usw.  
Fachbereichsbudgets 3201 Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f.Bildung  
u.Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-425.095,73	-144.000	-107.800	0	-120.200	-132.800	-145.400	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	500	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,05	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	4.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.623,05</b>	<b>1.000</b>	<b>5.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.197.538,93	1.323.700	1.350.300	1.382.100	1.414.600	1.446.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.615,59	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.702,69	41.100	45.100	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.029,93	106.300	54.900	54.900	49.900	48.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.391.887,14</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.454.500</b>	<b>1.481.200</b>	<b>1.508.700</b>	<b>1.538.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.390.264,09</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.480.100</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.537.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	18,41	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>18,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.390.245,68</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.448.700</b>	<b>-1.480.100</b>	<b>-1.507.600</b>	<b>-1.537.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.390.245,68</b>	<b>-1.472.500</b>	<b>-1.448.600</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.507.500</b>	<b>-1.537.200</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	500	600		600	600	600	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,36	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,41	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.799,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.149.845,68	1.323.700	1.350.300		1.382.100	1.414.600	1.446.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.615,59	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368,69	41.100	45.100		40.000	40.000	40.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.603,14	106.300	54.900		54.900	49.900	48.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.329.433,10</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.452.500</b>		<b>1.479.200</b>	<b>1.506.700</b>	<b>1.536.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.327.633,33</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.451.400</b>		<b>-1.478.100</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.535.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.327.633,33</b>	<b>-1.487.600</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.483.100</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.535.300</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereramt

## Aufgabenbereich

### Aufgabenbeschreibung

## Auftragsgrundlage

Ziele	Aufstellung der Haushaltspläne und der Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Finanzberichte und -statistiken, Finanzzuweisungen und -umlagen, Schuldenverwaltung und Kreditaufnahmen, Verwaltung des Anlagevermögens, Bilanzerstellung, Veranlagung kommunaler Steuern, Gebühren, Beiträge und Abgaben, Durchführung der Kassengeschäfte
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Verantwortlich**

Zielgruppe

### Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

### Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmerereiamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	500	600	600	600	600
		111400.431100 Verwaltungsgebühren	740,00	500	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,05	500	500	500	500	500
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	883,05	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	4.700	0	0	0
		111400.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	4.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.623,05	1.000	5.800	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	1.197.538,93	1.323.700	1.350.300	1.382.100	1.414.600	1.446.100
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.512,43	30.100	0	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	886.766,67	1.009.000	1.065.000	1.090.000	1.115.000	1.140.000
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.766,40	63.100	60.600	62.100	63.600	65.100
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.493,43	221.500	224.700	230.000	236.000	241.000
		111400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	50.000,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.615,59	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		111400.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	1.615,59	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.702,69	41.100	45.100	40.000	40.000	40.000
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Durch Nachbesetzung div. Stellen erhöhter Fortbildungsbedarf in 2024&2025, ab 2024 Bilanzbuchhalterlehrgänge für das Kämmerereiamt	6.517,66	22.100	22.100	17.000	17.000	17.000
		111400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: H&H pro Doppik, S-Firm, KSL	12.185,03	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.029,93	106.300	54.900	54.900	49.900	48.100
		111400.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter.	80,00	200	200	200	200	200
		111400.543100 Geschäftsaufwendungen	232,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111400.543110 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
		111400.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.373,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereiamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		111400.543161 Aufwendungen f. d. Umstellung auf die Doppik Erläuterungen: Fachliche Beratung in Einzelfragen im Rahmen der Doppik	155.512,82	62.000	5.000	5.000	0	0
		111400.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Bankgebühren, Gebühren Online-Zahldienste	5.069,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	4.621,04	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		111400.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben durch den Kreis Steinburg.	1.141,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.887,14	1.473.600	1.454.500	1.481.200	1.508.700	1.538.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.390.264,09	-1.472.600	-1.448.700	-1.480.100	-1.507.600	-1.537.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	18,41	0	0	0	0	0
		573000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,41	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18,41	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.390.245,68	-1.472.600	-1.448.700	-1.480.100	-1.507.600	-1.537.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		111400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.390.245,68	-1.472.500	-1.448.600	-1.480.000	-1.507.500	-1.537.200

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereramt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	500	600		600	600	600	
		111400.631100 Verwaltungsgebühren	770,00	500	600		600	600	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,36	500	500		500	500	500	
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.011,36	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,41	0	0		0	0	0	
		573000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,41	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.799,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.149.845,68	1.323.700	1.350.300		1.382.100	1.414.600	1.446.100	
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.819,18	30.100	0		0	0	0	
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	886.766,67	1.009.000	1.065.000		1.090.000	1.115.000	1.140.000	
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.766,40	63.100	60.600		62.100	63.600	65.100	
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.493,43	221.500	224.700		230.000	236.000	241.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.615,59	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111400.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.615,59	2.500	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368,69	41.100	45.100		40.000	40.000	40.000	
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.183,66	22.100	22.100		17.000	17.000	17.000	
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.185,03	19.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.603,14	106.300	54.900		54.900	49.900	48.100	
		111400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200		200	200	200	
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	151.761,04	90.000	38.000		38.000	33.000	31.200	
		111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.621,04	5.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
		111400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.141,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.329.433,10</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.452.500</b>		<b>1.479.200</b>	<b>1.506.700</b>	<b>1.536.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.327.633,33</b>	<b>-1.472.600</b>	<b>-1.451.400</b>		<b>-1.478.100</b>	<b>-1.505.600</b>	<b>-1.535.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereramt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0
		111400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	10.000	0	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-10.000	0	-5.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.327.633,33	-1.487.600	-1.461.400	0	-1.483.100	-1.505.600	-1.535.300	



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereramt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11140024001 Einführung Finanzsoftware Zusatzmodul KSL</b>									
111400.783100									
Erläuterung:									
2024: Erweiterung um Zusatzmodule wie z.B. EPayBL (Online-Zahlungsverkehr im Rahmen der Digitalisierung), IKVS (Auswertungssystem für Auswertungen aus und für die Haushalte).	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11140024002 Finanzsoftware Zusatzmodule</b>									
111400.783100									
Erläuterung:									
Erweiterung um Zusatzmodule (Cloudlösungen, KLR)	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss                      02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.165,00	7.147.200	7.690.200	8.088.500	8.505.900	8.807.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108.665,36	40.000	60.000	60.000	420.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.813.830,36	7.187.200	7.750.200	8.148.500	8.925.900	8.867.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.026,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.026,52	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.781.803,84	7.187.200	7.750.200	8.148.500	8.925.900	8.867.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	64.761,95	0	95.000	95.000	95.000	95.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.235,67	54.200	44.400	41.400	39.500	37.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.526,28	-54.200	50.600	53.600	55.500	57.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.803.330,12	7.133.000	7.800.800	8.202.100	8.981.400	8.924.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.803.330,12	7.133.000	7.800.800	8.202.100	8.981.400	8.924.600

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.165,00	7.147.200	7.690.200		8.088.500	8.505.900	8.807.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.832,48	40.000	60.000		60.000	420.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.761,95	0	95.000		95.000	95.000	95.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.821.759,43</b>	<b>7.187.200</b>	<b>7.845.200</b>		<b>8.243.500</b>	<b>9.020.900</b>	<b>8.962.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.235,67	54.200	44.400		41.400	39.500	37.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.235,67</b>	<b>54.200</b>	<b>44.400</b>		<b>41.400</b>	<b>39.500</b>	<b>37.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.778.523,76</b>	<b>7.133.000</b>	<b>7.800.800</b>		<b>8.202.100</b>	<b>8.981.400</b>	<b>8.924.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	101.013.550,27	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>101.013.550,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>101.013.550,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>107.792.074,03</b>	<b>7.133.000</b>	<b>7.800.800</b>	<b>0</b>	<b>8.202.100</b>	<b>8.981.400</b>	<b>8.924.600</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereiamt

### Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich Leitung Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereramt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.165,00	7.147.200	7.690.200	8.088.500	8.505.900	8.807.100
		611000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt unverändert 21,85 % (2023 = 19,85 %).	6.705.165,00	7.147.200	7.690.200	8.088.500	8.505.900	8.807.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108.665,36	40.000	60.000	60.000	420.000	60.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	90.762,57	30.000	40.000	40.000	400.000	40.000
		612000.456201 Säumniszuschläge Erläuterungen: Nebenforderungen aus dem Bereich der Vollstreckung.	17.902,79	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.813.830,36	7.187.200	7.750.200	8.148.500	8.925.900	8.867.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.026,52	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	32.026,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.026,52	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.781.803,84	7.187.200	7.750.200	8.148.500	8.925.900	8.867.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	64.761,95	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Zinsen Tagesgeldkonten	64.761,95	0	95.000	95.000	95.000	95.000
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.235,67	54.200	44.400	41.400	39.500	37.500
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.235,67	54.200	44.400	41.400	39.500	37.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.526,28	-54.200	50.600	53.600	55.500	57.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.803.330,12	7.133.000	7.800.800	8.202.100	8.981.400	8.924.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.803.330,12	7.133.000	7.800.800	8.202.100	8.981.400	8.924.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereramt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereramt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.705.165,00	7.147.200	7.690.200		8.088.500	8.505.900	8.807.100	
		611000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	6.705.165,00	7.147.200	7.690.200		8.088.500	8.505.900	8.807.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.832,48	40.000	60.000		60.000	420.000	60.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	51.832,48	40.000	60.000		60.000	420.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.761,95	0	95.000		95.000	95.000	95.000	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	64.761,95	0	95.000		95.000	95.000	95.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.821.759,43</b>	<b>7.187.200</b>	<b>7.845.200</b>		<b>8.243.500</b>	<b>9.020.900</b>	<b>8.962.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.235,67	54.200	44.400		41.400	39.500	37.500	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	43.235,67	54.200	44.400		41.400	39.500	37.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.235,67</b>	<b>54.200</b>	<b>44.400</b>		<b>41.400</b>	<b>39.500</b>	<b>37.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.778.523,76</b>	<b>7.133.000</b>	<b>7.800.800</b>		<b>8.202.100</b>	<b>8.981.400</b>	<b>8.924.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	101.013.550,27	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	101.013.550,27	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>101.013.550,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>101.013.550,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	107.792.074,03	7.133.000	7.800.800	0	8.202.100	8.981.400	8.924.600	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11101025001</b>	<b>GNK Einrichtung Infostelle</b>							
Einzahlungen	8.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Interaktives Terminal im Rahmen des Projektes Global Nachhaltige Kommune	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106024001</b>	<b>Büroausstattung 2024</b>							
Erläuterung: Plissees, Bürostühle, höhenverstellb. Tische, ggfs. weiteres Mobiliar/Raumausstattungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Büroausstattungen.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Bürodrehstühle, Headsets und weitere Büroausstattungen.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106024002</b>	<b>EDV Ausstattung 2024</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	872.000,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	624.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-872.000,00
<b>11106025001</b>	<b>EDV Ausstattung 2025</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Lizenzen								
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: geschl. WLAN Amt, 2x ESX- Server, Migration Firewall, in 2026 Ersatz SAN's	123.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: hiervon sind 70.000 für Ersatz- iPads Ehrenamt, in 2026 hierfür 90.000	93.000	110.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Saldo	-236.000	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0,00
<b>11106025002</b>	<b>Büroausstattung 2025</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106025003</b>	<b>Erwerb eines Dienstfahrzeuges</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den Renault Zoe (bisher Leasing)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11106025004</b>	<b>Mögl. Erwerb Erweiterung Amtsgebäude</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00
111060785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Mögl. Erwerb zur Erweiterung Amtsgebäude, Bereitsstellung von Mitteln um Handlungsfähigkeit zu schaffen.	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000	0,00
<b>11106025005</b>	<b>Amtsgebäude Defibrillator</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11140024001</b>	<b>Einführung Finanzsoftware Zusatzmodul KSL</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2024: Erweiterung um Zusatzmodule wie z.B. EPayBL (Online-Zahlungsverkehr im Rahmen der Digitalisierung), IKVS (Auswertungssystem für Auswertungen aus und für die Haushalte).	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11140024002</b>	<b>Finanzsoftware Zusatzmodule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erweiterung um Zusatzmodule (Cloudlösungen, KLR)	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12200024001</b>	<b>Umstellung auf VOIS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600022004</b>	<b>Erstattung für Feuerwehr Mühlenbarbek</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600023001</b>	<b>Feuerwehr - Bewegliches Vermögen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600023002</b>	<b>Feuerwehr - Notstromaggregat</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>12600024001</b>	<b>Feuerwehr - Bewegliches Vermögen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	12.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Regelmäßiger Ansatz Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	9.000,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	-12.000,00
<b>12600024002</b>	<b>Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.</b>							
Einzahlungen	0	8.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	50.600,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Aufstellung einer Atemschutz- Notfall-Trainierte-Staffel A.N.T.S. In 2025 werden weitere Mittel auf Grund der Kostensteigerung benötigt.	1.700	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	17.100,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026. Handsprechfunkgeräte 4.900,00 €, Ladegeräte für Funkgeräte 630,00 €, Wärmebildkamera 950,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Feuerwehreilen mit Beutel 1.240,00 €, Pressluftatmer 14.200,00 €, Verbindungsstücke zum Anschluss von Druckluftflaschen 1.300,00 €, Druckluftflaschen 9.600,00 €, Lungenautomaten Überdruck 2.600,00 €, Vollmasken Überdruck 1.560,00 €, Kommunikationseinheit FPS- COM 7000 6.240,00 € = 44.4200,00 € Förderung 20 % = 8.884,00 €, abgerundet = 8.800,00 €	0	8.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.700	8.800	0	0	0	0,00	0	-50.600,00
<b>12600025001</b>	<b>Anschaffung eines Beamers für die Amtsfeuerwehr</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>31190024001</b>	<b>Kindertagespflege - Umstellung auf Fachverfahren</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
311900783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>31540024001</b>	<b>Errichtung Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	660.000,00
315400681100	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land								
315400681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	660.000,00
313100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-660.000,00
<b>31540025001</b>	<b>Anschaffung Herd f. Obdachlosenunterkunft in Wrist</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>5710023001</b>	<b>Errichtung Tauschhaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>8.300</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>324.200</b>	<b>646.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.594.600,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-315.900</b>	<b>-637.700</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.594.600,00</b>



# Stellenplan 2025

## Amt Kellinghusen

### Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
--------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------

#### Verwaltung

1 (1)	Leitende*r Verwaltungsbeamtin/ Verwaltungsbeamter	Leitende*r Verwaltungs- direktor*in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	
----------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

2 (2)	Datenschutz-beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	0,26	EG 11	0,26	EG 11	0,26	EG 11	10/39 Std.; siehe auch Nr. 73
----------	---------------------------	------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	----------------------------------

3 (3)	Sekretariat	Sekretär*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Verwaltungskostenanteil Stadt Kellinghusen
----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------	-----------------------------------------------

4 (4)	Sekretariat	Sekretär*in	0,70	EG 6	0,70	EG 6	0,70	EG 6	27/39 Std.
----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------------

5 (5)	Projektbegleitung/ Sekretariat	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
----------	-----------------------------------	------------------------	------	------	------	------	------	------	--

6 (6)	Stabsstelle Personalentwicklung	Verwaltungs- inspektor*in	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
----------	------------------------------------	------------------------------	------	-----	------	-----	------	-----	--

7 (6a)	Stabsstelle Personalentwicklung	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 8	0,00	EG 8	1,00	EG 8	
-----------	------------------------------------	------------------------	------	------	------	------	------	------	--

8 (7)	Digitalisierungs- beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Stellenbewertung erforderlich
----------	------------------------------------	------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------

9 (8)	Kommunale Entwicklung Politik (KEPol)	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 11	0,00	EG 11	0,00	EG 11	
----------	------------------------------------------	------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

#### Gemeindebüro

10 (9)	Gemeindebüro	Amtsob- inspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
-----------	--------------	-------------------------	------	------	------	-----	------	------	--

11 (10)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30/39 Std.; Verwaltungskostenanteil Gemeinde Hohenlockstedt
------------	-------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------------------------------------------

12 (11)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,65	EG 3	0,65	EG 3	0,65	EG 3	25/39 Std.; Verwaltungskostenanteil Gemeinde Hohenlockstedt;
------------	-------------------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	--------------------------------------------------------------------

#### Gleichstellungsbeauftragte

13 (12)	Gleichstellungs- beauftragte	Gleichstellungs- beauftragte	1,00	EG 9b	0,65	EG 9b	1,00	EG 9b	tatsächl. besetzt mit 25/39 Std.; § 22 a Abs. 1 Amtsordnung (AO) sieht grundsätzlich Vollzeit vor (Kostenbeteiligung Land im Rahmen Konexitätsprinzip)
------------	---------------------------------	---------------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fachbereich 1									
14 (13)	Fachbereich 1	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 13 m.Z.	1,00	A 13 m.Z.	1,00	A 13 m.Z.	Fachbereichsleitung; stellv. LVB; Amtszulage

Ordnungs- und Standesamt
--------------------------

15 (14)	Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 10/ A 11	1,00	EG 10	1,00	EG 10/ A 11	Fachamtsleitung; Bewertung erforderlich
------------	---------------------------------	----------------------	------	----------------	------	-------	------	----------------	-----------------------------------------

16 (15)	Ordnungsangelegenheiten/ Verkehr	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
------------	----------------------------------	----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

17 (16)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	--

18 (17)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	siehe auch Nr. 18a;
------------	-------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------

18a (17a)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	siehe auch Nr. 18;
--------------	-------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	--------------------

19 (18)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	EG 6	
------------	-------------------	-------------------	------	-----	------	-----	------	------	--

20 (19)	Einwohnermeldeamt Gemeindebüro Holo	Sachbearbeiter*innen	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	24,5/39 Std.;
------------	----------------------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

21 (20)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*innen	0,65	EG 9a	0,65	EG 9a	0,72	EG 9a	28,00/39 Std.
------------	------------------------------------	----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

22 (21)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*innen	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,85	EG 9a	33,00/39 Std.
------------	------------------------------------	----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

23 (22)	Brandschutz	Sachbearbeiter*innen	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,00/39 Std.;
------------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	----------------

24 (-)	Brandschutz	Sachbearbeiter*innen	0,00	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	19,50/39 Std.;
-----------	-------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	----------------

25 (23)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Stellenbewertung erforderlich
------------	------------------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------

26 (24)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------------------------	----------------------	------	------	------	-------	------	-------	--

27 (25)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	----------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------------------------------------

28 (26)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 7	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	----------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------------------------------------

29 (27)	Kommunaler Ordnungsdienst	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	
------------	---------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	--

30 (28)	Kommunaler Ordnungsdienst	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	
------------	---------------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	--

31 (29)	Standesamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b/ A 9	0,77	EG 9b	1,00	EG 9b / A 9	
------------	------------	-------------------	------	---------------	------	-------	------	----------------	--

32 (30)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	0,50	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

33 (31)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
------------	------------------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

<b>Hauptamt</b>
-----------------

34 (32)	Hauptamt	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	Fachamtsleitung; Ausbildungsleitung
------------	----------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	----------------------------------------

35 (33)	Hauptamt	Amtfrau/ Amtmann	0,60	A 11	0,60	A 11	0,60	A 11	24,6/41 Std. stellv. Fachamtsleitung
------------	----------	---------------------	------	------	------	------	------	------	-----------------------------------------

36 (34)	Hauptamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

37 (35)	Hauptamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	
------------	----------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

38 (36)	Hauptamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

39 (37)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	tatsächl. besetzt mit 30/39 Std.
------------	--------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	----------------------------------

40 (38)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	besetzt mit zwei Teilzeitkräften (2x 19,5/39 Std.)
------------	--------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	----------------------------------------------------

41 (39)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	19,50/39 Std.
------------	--------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

42 (40)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Leitung EDV-Abteilung
------------	----------------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------

43 (41)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	----------------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

44 (42)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 5	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
------------	----------------------------	-------------------------	------	------	------	------	------	------	--

45 (43)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Verwaltungskostenanteil SV Hohenlockstedt, SV Brockstedt u.U., SV Hennstedt u.U und Gemeinde Wrist
------------	----------------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

46 (43a)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	
-------------	----------------------------	-------------------------	------	-------	------	------	------	-------	--

<b>Amt für Bildung und Kultur</b>
-----------------------------------

47 (44)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 11	1,00	EG 9a	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
48 (45)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
49 (46)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9a	0,77	EG 9a	1,00	EG 9a	30/39 Std.; Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in für 9/39 Std.
50 (47)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
51 (48)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
52 (49)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.; teilweise Kostenerstattung durch Kreis
53 (50)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
54 (51)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 9a	0,39	EG 9a	0,50	EG 9a	teilweise Kostenerstattung durch Kreis
55 (52)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
<b>Sozialamt</b>									
56 (53)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	Fachamtsleitung
57 (54)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
58 (55)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	tatsächl. besetzt mit 30/39 Std.
59 (56)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
60 (57)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	30/39 Std; teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
61 (58)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
62 (59)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Umsetzung neues Wohngeldrecht
63 (60)	Sozialamt	Sachbearbeiter*innen	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Umsetzung neues Wohngeldrecht, 0,5 Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in

## Fachbereich 2

64 (61)	Fachbereich 2	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	Fachbereichsleitung
------------	---------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------------

## Bauverwaltungsamt

65 (62)	Bauverwaltung	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	0,59	A 12	1,00	A 12	Fachamtsleitung derzeit 25/41 Std.
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------------------------

66 (63)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	---------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

67 (64)	Bauverwaltung	Amtsob- inspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 11	stellv. Fachamtsleitung
------------	---------------	-------------------------	------	------	------	-----	------	------	-------------------------

68 (65)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30/39 Std.
------------	---------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	------------

69 (66)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter /in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	---------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

70 (67)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 8	0,00	EG 8	1,00	EG 8	
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

71 (68)	Klimamanagement	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 11	0,00	EG 11	1,00	EG 11	Besetzungsvorbehalt im Rahmen der Umsetzung des Klimanetzwerkes Steinburg; Stellenbewertung steht noch aus; Stellenbesetzung befristet
------------	-----------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Liegenschaftsamt

72 (69)	Liegenschaftsamt	Amtsfrau / Amtmann	1,00	A 11	0,77	A 11	1,00	A 11	Fachamtsleitung; tatsächl. besetzt mit 30/41 Std.
------------	------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------------------------------------

73 (70)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	0,63	EG 9a	0,63	EG 9a	0,63	EG 9a	24,5/39 Std.; siehe auch Nr. 2
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------

74 (71)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

75 (72)	Liegenschaftsamt	Verwaltungs- angestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
------------	------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

76 (73)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

77 (74)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------	-------------------	------	------	------	-------	------	-------	--

78 (75)	Liegenschaftsamt	Servicekraft/ Hausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Kostendeckung teilweise aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------------------------------------

<b>Technisches Bauamt</b>									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

79 (76)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Fachamtsleitung
80 (77)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
81 (78)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
82 (79)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
83 (80)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
84 (81)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	0,63	EG 8	1,00	EG 9a	derzeit 24,5/39 Std.
85 (82)	Technisches Bauamt	Verwaltungs- angestellte*r	0,50	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	19,5/39 Std.
86 (83)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	stellv. Fachamtsleitung; Verwaltungskostenanteil SV Kellinghusen für die Dauer des Neubau GMS Kellinghusen
87 (83a)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	

<b>Kämmereiamt</b>									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

88 (84)	Kämmereiamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11/ A 12	Fachamtsleitung
89 (85)	Kostenrechnung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
90 (86)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
91 (87)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
92 (88)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.
93 (89)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
94 (90)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	0,50	EG 9a	0,5 verschoben auf Stelle 95
95 (-)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 9c	0,00	EG 9c	1,00	EG 9c	je 0,5 verschoben von Stelle 94 und 96
96 (91)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	0,50	EG 9c	0,5 verschoben auf Stelle 95

97 (92)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

Amt für Finanzwirtschaft

98 (93)	Finanzwirtschaft	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

99 (94)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	kw nach Beendigung Freiphase ATZ; Freiphase vom 15.02.24 - 31.03.2025
------------	---------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------------------------------------------

100 (95)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Nachbesetzung für Stelle Nr. 99
-------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------------------

101 (96)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	besetzt mit zwei Teilzeitkräften (2 x 19,5/39 Std.)
-------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-----------------------------------------------------

102 (97)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 8	0,50	EG 8	1,00	EG 8	0,5 verschoben von Stelle 108
-------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------

103 (98)	Kasse und Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Kassenleitung
-------------	-------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

104 (99)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	0,74	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
-------------	-------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

105 (100)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	9/39 Std. verschoben von Stelle Nr. 101
--------------	-------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------------

106 (102)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30/39 Std.
--------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------------

107 (103)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
--------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

108 (104)	Beiträge	Amtsinspektor*in	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	0,00	A 9 m.D.	0,5 verschoben auf Stelle 102
--------------	----------	------------------	------	----------	------	----------	------	----------	-------------------------------

Gesamtsumme Verwaltung

95,47

83,95

94,62

Nachrichtlich

00		Auszubildende					9,00		
0		Inspektor-anwärter/in					1,00		

## Veränderungsliste 2025

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
----------	---------------	------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

### Verwaltung

9 (8)	Kommunale Entwicklung Politik (KEPol)	Sach- bearbeiter*in	1,00					1	EG 11
----------	------------------------------------------	------------------------	------	--	--	--	--	---	-------

16 (15)	Ordnungsangelegen-heiten/ Verkehr	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	EG 9c				
------------	--------------------------------------	-------------------	------	-------	-------	--	--	--	--

19 (18)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter *in	1,00	A 8	EG 6				
------------	-------------------	--------------------	------	-----	------	--	--	--	--

21 (20)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*in	0,65			0,07	EG 9a		
------------	---------------------------------------	-------------------	------	--	--	------	-------	--	--

22 (21)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*in	0,77			0,08	EG 9a		
------------	---------------------------------------	-------------------	------	--	--	------	-------	--	--

24 (-)	Brandschutz	Sachbearbeiter*in	0,50			0,50	EG 6		
-----------	-------------	-------------------	------	--	--	------	------	--	--

26 (24)	Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	EG 9a				
------------	-----------------------------------------	-------------------	------	------	-------	--	--	--	--

28 (26)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	EG 7				
------------	----------------------	-------------------	------	------	------	--	--	--	--

44 (42)	EDV/ System-Administration	Systemadministrator*in	1,00	EG 5	EG 8				
------------	----------------------------	------------------------	------	------	------	--	--	--	--

67 (64)	Bauverwaltung	Amtsobersinspektor*in	1,00	A 10	A 11				
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	--	--	--	--

75 (72)	Liegenschaftsamt	Verwaltungs-angestellte*r	0,50	EG 5	EG 6				
------------	------------------	---------------------------	------	------	------	--	--	--	--

77 (74)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	EG 9a				
------------	------------------	-------------------	------	------	-------	--	--	--	--

94 (90)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,50					0,50	EG 9a
------------	----------	-------------------	------	--	--	--	--	------	-------

95 (-)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,00			1,00	EG 9c		
-----------	----------	-------------------	------	--	--	------	-------	--	--

96 (91)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,50					0,50	EG 9c
------------	----------	-------------------	------	--	--	--	--	------	-------

102 (97)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00			0,5	EG 8		
-------------	---------------------	-------------------	------	--	--	-----	------	--	--

108 (104)	Beiträge	Amtsinspektor* in	0,00					1,00	A 9 m.D.
--------------	----------	-------------------	------	--	--	--	--	------	----------



**Stellenplan 2025**  
**Amt Kellinghusen**  
**Teil C: Stellenplanquerschnitt**

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)												Summe
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
A Verwaltung														
	Verwaltung	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,60	1,00	2,00	0,00				11,60
	Summe	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,60	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
	Vorjahr	1,00			1,00	3,00	2,60	2,00	3,00	1,00				13,60
	mehr						1,00							
	weniger							1,00						2,00
B Einrichtungen und Betriebe														
	nicht vorhanden													
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A+B	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,60	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
A Verwaltung																		
	Verwaltung				1,00	4,26	2,00	10,50	5,00	30,47	7,50	4,00	14,14	1,00		3,15	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	4,26	2,00	10,50	5,00	30,47	7,50	4,00	14,14	1,00	0,00	3,15	0,00	0,00
	Vorjahr				1,00	5,26	2,00	9,00	6,00	27,82	7,00	3,00	15,14	2,50		3,15	0,00	0,00
	mehr							1,50		2,65	0,50	1,00						
	weniger					1,00			1,00				1,00	1,50				
B Einrichtungen und Betriebe																		
	nicht vorhanden																	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A+B	0,00	0,00	0,00	1,00	4,26	2,00	10,50	5,00	30,47	7,50	4,00	14,14	1,00	0,00	3,15	0,00	0,00

Summe
83,02
83,02
81,87
1,15
0,00
83,02

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe gesamt
<b>A Verwaltung</b>				
	Verwaltung	11,60	83,02	<b>94,62</b>
	<b>Summe</b>	11,60	83,02	<b>94,62</b>
	Vorjahr	13,60	81,87	95,47
	mehr		1,15	
	weniger	2,00		0,85
<b>B Einrichtungen und Betriebe</b>				
	nicht vorhanden			
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Summe A+B</b>	<b>11,60</b>	<b>83,02</b>	<b>94,62</b>

**3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	637,7	81,5	0,0	0,0	0,0



3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.414100, 111010.414410, 111010.446100, 111010.448210, 111010.448700, 111010.454300, 111010.499000, 111010.499990, 111021.499000, 111021.499990, 111010.501100, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.507100, 111010.514100, 111010.523100, 111010.526200, 111010.526210, 111010.527100, 111010.527110, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.571100, 111010.573100, 111021.526200, 111021.527100, 111021.544100, 111021.573100
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.431100, 122000.431110, 122000.431111, 122000.432100, 122000.446100, 122000.456100, 122000.481100, 122000.499000, 122000.499990, 122000.501100, 122000.501200, 122000.502100, 122000.502200, 122000.503200, 122000.514100, 122000.526200, 122000.527100, 122000.541100, 122000.542900, 122000.543100, 122000.543110, 122000.543130, 122000.543160, 122000.543170, 122000.544100, 122000.545200, 122000.545800, 122000.571100, 122000.573100
1002	Wahlen	121000.448100, 121000.448200, 121000.499000, 121000.499990, 121000.529100, 121000.542100, 121000.573100
1003	Brandschutz	126000.414100, 126000.414800, 126000.416200, 126000.446100, 126000.448200, 126000.458100, 126000.458300, 126000.499000, 126000.499990, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.543170, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.574100, 126000.591100
1101	Sozialamt	311110.499000, 311110.499990, 311111.421100, 311111.421200, 311111.421300, 311111.421400, 311111.421500, 311111.499000, 311111.499990, 311114.421100, 311114.499000, 311114.499990, 311120.499000, 311120.499990, 311130.499000, 311130.499990, 311160.421444, 311160.499000, 311160.499990, 311200.499000, 311200.499990, 311510.499000, 311510.499990, 311560.499000, 311560.499990, 311600.421100, 311600.421111, 311600.421300, 311600.421333, 311600.421400, 311600.421444, 311600.421500, 311600.421555, 311600.499000, 311600.499990, 311900.432100, 311900.448100, 311900.448200, 311900.448201, 311900.448202, 311900.448220, 311900.448240, 311900.448241, 311900.481100, 311900.499000, 311900.499990, 315300.499000, 315300.499990, 345000.421600, 345000.448200, 345000.499000, 345000.499990, 351010.448100, 351010.499000, 351010.499990, 361200.499000, 361200.499990, 362100.499000, 362100.499990, 553000.499000, 553000.499990, 311110.573100, 311111.533110, 311111.533155, 311111.533166, 311111.533200, 311111.533810, 311111.533830, 311111.533850, 311111.533860, 311111.533870, 311111.533880, 311111.533890, 311111.573100, 311114.573100, 311120.533111, 311120.533112, 311120.533113, 311120.533114, 311120.533115, 311120.533116, 311120.573100, 311130.533111, 311130.533112, 311130.533113, 311130.533114, 311130.533115, 311130.533116, 311130.573100, 311160.573100, 311200.533118, 311200.573100, 311510.533117, 311510.573100, 311560.533170, 311560.573100, 311600.533130, 311600.533131, 311600.533132, 311600.533133, 311600.533134, 311600.533135, 311600.533136, 311600.533140, 311600.533141, 311600.533142, 311600.533143, 311600.533144, 311600.533145, 311600.533146, 311600.533150, 311600.533155, 311600.533177, 311600.573100, 311900.501200, 311900.502200, 311900.503200, 311900.514100, 311900.526200, 311900.527100, 311900.541100, 311900.543100, 311900.544100, 311900.571100, 311900.573100, 315300.542100, 315300.543100, 315300.573100, 345000.533810, 345000.533830, 345000.533850, 345000.533860, 345000.533870, 345000.533880, 345000.533890, 345000.573100, 351010.533900, 351010.573100, 362100.573100, 553000.573100
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.414200, 315400.416200, 315400.432100, 315400.432110, 315400.446100, 315400.499000, 315400.499990, 315400.521100, 315400.521110, 315400.523100, 315400.524100, 315400.527100, 315400.544100, 315400.571100, 315400.573100, 315400.581100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1103	Flüchtlingshilfe	313100.414700, 313100.414820, 313100.421100, 313100.421101, 313100.421200, 313100.421201, 313100.421300, 313100.421301, 313100.421500, 313100.421501, 313100.421600, 313100.421601, 313100.448200, 313100.448201, 313100.448242, 313100.448700, 313100.448800, 313100.457300, 313100.499000, 313100.499990, 315500.432100, 315500.432110, 315500.446100, 313100.501900, 313100.514100, 313100.521100, 313100.521110, 313100.523100, 313100.523110, 313100.523210, 313100.525100, 313100.526200, 313100.527100, 313100.527110, 313100.527120, 313100.529100, 313100.531200, 313100.531800, 313100.533800, 313100.533810, 313100.533811, 313100.533830, 313100.533833, 313100.533850, 313100.533855, 313100.533860, 313100.533866, 313100.533870, 313100.533877, 313100.533880, 313100.533888, 313100.533890, 313100.533899, 313100.533900, 313100.533920, 313100.533921, 313100.533922, 313100.533923, 313100.533924, 313100.533925, 313100.533930, 313100.533931, 313100.533932, 313100.533933, 313100.533934, 313100.533935, 313100.533936, 313100.533940, 313100.533955, 313100.533966, 313100.533977, 313100.542100, 313100.543110, 313100.543150, 313100.544100, 313100.549800, 313100.573100, 313100.581100, 315500.521110, 315500.523100, 315500.527100
1104	Bürgerbus	351000.414700, 351000.446100, 351000.448700, 351000.454200, 351000.499000, 351000.499990, 351000.523100, 351000.523220, 351000.527100, 351000.529100, 351000.542100, 351000.543160, 351000.573100
1201	Standesamt	122010.431100, 122010.442100, 122010.446100, 122010.499000, 122010.499990, 122010.501100, 122010.501200, 122010.502200, 122010.503200, 122010.514100, 122010.527100, 122010.541100, 122010.542900, 122010.543110, 122010.544100, 122010.545200, 122010.571100, 122010.573100
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.414100, 111300.431100, 111300.431110, 111300.446100, 111300.448200, 111300.448210, 111300.481100, 111300.499000, 111300.499990, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 571000.416100, 571000.416200, 571000.499000, 571000.499990, 111300.501100, 111300.501200, 111300.502100, 111300.502200, 111300.503200, 111300.514100, 111300.526200, 111300.527100, 111300.541100, 111300.543160, 111300.544100, 111300.573100, 511000.527110, 511000.527130, 511000.573100, 571000.527100, 571000.571100, 571000.573100
2101	Gebäudemanagement	111310.432100, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.499000, 111310.499990, 111310.521100, 111310.523100, 111310.524100, 111310.527100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.414410, 111020.446100, 111020.448210, 111020.458211, 111020.499000, 111020.499990, 111020.501100, 111020.501200, 111020.502100, 111020.502200, 111020.503200, 111020.505100, 111020.507100, 111020.514100, 111020.526200, 111020.527100, 111020.541100, 111020.543170, 111020.544100, 111020.573100
3002	Personalrat	111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.542900, 111200.543110, 111200.543120, 111200.543150, 111200.543170, 111200.573100
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.414100, 111040.414300, 111040.431100, 111040.446100, 111040.499000, 111040.499990, 111040.501200, 111040.502200, 111040.503200, 111040.514100, 111040.526200, 111040.527100, 111040.529100, 111040.541100, 111040.543110, 111040.543120, 111040.544100, 111040.573100
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.414300, 111060.414420, 111060.416100, 111060.416200, 111060.441100, 111060.442100, 111060.446100, 111060.448220, 111060.448230, 111060.448500, 111060.448600, 111060.448700, 111060.454300, 111060.499000, 111060.499990, 111060.501900, 111060.502100, 111060.511100, 111060.514100, 111060.521100, 111060.523100, 111060.523110, 111060.523210, 111060.525100, 111060.526100, 111060.526200, 111060.527100, 111060.527101, 111060.529100, 111060.541100, 111060.542900, 111060.543110, 111060.543120, 111060.543130, 111060.543140, 111060.543150, 111060.543160, 111060.543161, 111060.543170, 111060.544100, 111060.545210, 111060.545211, 111060.571100, 111060.573100
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.448210, 243000.448310, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 243000.501100, 243000.501200, 243000.502100, 243000.502200, 243000.503200, 243000.514100, 243000.526200, 243000.541100, 243000.544100, 243000.573100
4	Finanzen	,



A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4001	Haushalt und Finanzen	111400.431100, 111400.448200, 111400.448800, 111400.456100, 111400.456200, 111400.456500, 111400.458220, 111400.481100, 111400.499000, 111400.499990, 573000.465100, 573000.499000, 573000.499990, 111400.501100, 111400.501200, 111400.502100, 111400.502200, 111400.503200, 111400.507100, 111400.514100, 111400.526200, 111400.527100, 111400.541100, 111400.542100, 111400.542900, 111400.543100, 111400.543110, 111400.543160, 111400.543161, 111400.543170, 111400.544100, 111400.545200, 111400.571100, 111400.573100, 573000.573100
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.405100, 611000.418200, 611000.499000, 611000.499990, 612000.456200, 612000.456201, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458220, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 613000.499000, 613000.499990, 611000.573100, 612000.505100, 612000.507100, 612000.549700, 612000.551700, 612000.551701, 612000.573100, 612000.860000, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.614100, 111010.614400, 111010.646100, 111010.648200, 111010.648700, 111010.681100, 111010.683200, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111021.689200, 111021.699800, 111021.699900, 111021.699910, 111021.960000, 111010.701100, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.714100, 111010.723100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.745200, 111010.781100, 111010.783100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111021.726200, 111021.727100, 111021.744100, 111021.789200, 111021.799800, 111021.799900, 111021.799910, 111021.970000
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.631100, 122000.632100, 122000.646100, 122000.656100, 122000.689100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 122000.701100, 122000.701200, 122000.702100, 122000.702200, 122000.703200, 122000.714100, 122000.726200, 122000.727100, 122000.741100, 122000.742900, 122000.743100, 122000.744100, 122000.745200, 122000.745800, 122000.783100, 122000.783200, 122000.789100, 122000.789200, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000
1002	Wahlen	121000.648100, 121000.648200, 121000.699800, 121000.699900, 121000.699910, 121000.960000, 121000.729100, 121000.742100, 121000.799800, 121000.799900, 121000.799910, 121000.970000
1003	Brandschutz	126000.614100, 126000.614800, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.783100, 126000.783200, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1101	Sozialamt	311110.689100, 311110.689200, 311110.699800, 311110.699900, 311110.699910, 311110.960000, 311111.621100, 311111.621200, 311111.621300, 311111.621400, 311111.621500, 311111.672100, 311111.699800, 311111.699900, 311111.699910, 311111.960000, 311114.621100, 311114.672100, 311114.699800, 311114.699900, 311114.699910, 311114.960000, 311120.672100, 311120.699800, 311120.699900, 311120.699910, 311120.960000, 311130.699800, 311130.699900, 311130.699910, 311130.960000, 311160.648200, 311160.699800, 311160.699900, 311160.699910, 311160.960000, 311200.699800, 311200.699900, 311200.699910, 311200.960000, 311510.672100, 311510.689200, 311510.699800, 311510.699900, 311510.699910, 311510.960000, 311560.689100, 311560.699800, 311560.699900, 311560.699910, 311560.960000, 311600.621100, 311600.621300, 311600.621400, 311600.621500, 311600.648200, 311600.672100, 311600.689100, 311600.689200, 311600.699800, 311600.699900, 311600.699910, 311600.960000, 311900.632100, 311900.648200, 311900.672100, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 315300.699800, 315300.699900, 315300.699910, 315300.960000, 345000.621600, 345000.648200, 345000.672100, 345000.699800, 345000.699900, 345000.699910, 345000.960000, 351010.648100, 351010.672100, 351010.689100, 351010.689200, 351010.699800, 351010.699900, 351010.699910, 351010.960000, 362100.689200, 362100.699800, 362100.699900, 362100.699910, 362100.960000, 553000.689200, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 311110.789100, 311110.789200, 311110.799800, 311110.799900, 311110.799910, 311110.970000, 311111.733100, 311111.733200, 311111.772100, 311111.799800, 311111.799900, 311111.799910, 311111.970000, 311114.772100, 311114.799800, 311114.799900, 311114.799910, 311114.970000, 311120.733100, 311120.772100, 311120.799800, 311120.799900, 311120.799910, 311120.970000, 311130.733100, 311130.799800, 311130.799900, 311130.799910, 311130.970000, 311160.799800, 311160.799900, 311160.799910, 311160.970000, 311200.733100, 311200.799800, 311200.799900, 311200.799910, 311200.970000, 311510.733100, 311510.772100, 311510.789200, 311510.799800, 311510.799900, 311510.799910, 311510.970000, 311560.733100, 311560.789100, 311560.799800, 311560.799900, 311560.799910, 311560.970000, 311600.731100, 311600.733100, 311600.772100, 311600.789100, 311600.789200, 311600.799800, 311600.799900, 311600.799910, 311600.970000, 311900.701200, 311900.702200, 311900.703200, 311900.714100, 311900.726200, 311900.727100, 311900.741100, 311900.743100, 311900.744100, 311900.772100, 311900.783100, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 315300.742100, 315300.743100, 315300.799800, 315300.799900, 315300.799910, 315300.970000, 345000.733100, 345000.772100, 345000.799800, 345000.799900, 345000.799910, 345000.970000, 351010.733100, 351010.772100, 351010.789100, 351010.789200, 351010.799800, 351010.799900, 351010.799910, 351010.970000, 362100.789200, 362100.799800, 362100.799900, 362100.799910, 362100.970000, 553000.789200, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.614200, 315400.632100, 315400.646100, 315400.681100, 315400.681200, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 315400.721100, 315400.721110, 315400.723100, 315400.724100, 315400.727100, 315400.744100, 315400.781100, 315400.781200, 315400.782100, 315400.783200, 315400.785100, 315400.785200, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000
1103	Flüchtlingshilfe	313100.614700, 313100.621100, 313100.621200, 313100.621300, 313100.621500, 313100.621600, 313100.648200, 313100.648700, 313100.648800, 313100.672100, 313100.689100, 313100.689200, 313100.699800, 313100.699900, 313100.699910, 313100.960000, 315500.632100, 315500.646100, 313100.701900, 313100.714100, 313100.721100, 313100.723100, 313100.723200, 313100.725100, 313100.726200, 313100.727100, 313100.729100, 313100.731200, 313100.731800, 313100.733100, 313100.733800, 313100.733920, 313100.733930, 313100.742100, 313100.743100, 313100.744100, 313100.772100, 313100.783100, 313100.783200, 313100.789100, 313100.789200, 313100.799800, 313100.799900, 313100.799910, 313100.970000, 315500.721110, 315500.723100, 315500.727100
1104	Bürgerbus	351000.614700, 351000.646100, 351000.648700, 351000.683100, 351000.689100, 351000.689200, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 351000.723100, 351000.727100, 351000.729100, 351000.742100, 351000.743100, 351000.783100, 351000.789100, 351000.789200, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1201	Standesamt	122010.631100, 122010.642100, 122010.646100, 122010.689100, 122010.689200, 122010.699800, 122010.699900, 122010.699910, 122010.960000, 122010.701100, 122010.701200, 122010.702200, 122010.703200, 122010.714100, 122010.727100, 122010.741100, 122010.742900, 122010.743100, 122010.744100, 122010.745200, 122010.783200, 122010.789100, 122010.789200, 122010.799800, 122010.799900, 122010.799910, 122010.970000
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.614100, 111300.631100, 111300.646100, 111300.648200, 111300.689100, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 571000.681800, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111300.701100, 111300.701200, 111300.702100, 111300.702200, 111300.703200, 111300.714100, 111300.726200, 111300.727100, 111300.741100, 111300.743100, 111300.744100, 111300.783100, 111300.789100, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 511000.727100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 571000.727100, 571000.781800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
2101	Gebäudemanagement	111310.632100, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111310.721100, 111310.723100, 111310.724100, 111310.727100, 111310.745200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.614400, 111020.646100, 111020.648200, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111020.701100, 111020.701200, 111020.702100, 111020.702200, 111020.703200, 111020.714100, 111020.726200, 111020.727100, 111020.741100, 111020.743100, 111020.744100, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000
3002	Personalrat	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.742900, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.614100, 111040.614300, 111040.631100, 111040.646100, 111040.699800, 111040.699900, 111040.699910, 111040.960000, 111040.701200, 111040.702200, 111040.703200, 111040.714100, 111040.726200, 111040.727100, 111040.729100, 111040.741100, 111040.743100, 111040.744100, 111040.799800, 111040.799900, 111040.799910, 111040.970000
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.614300, 111060.614400, 111060.641100, 111060.642100, 111060.646100, 111060.648200, 111060.648500, 111060.648600, 111060.648700, 111060.681000, 111060.681800, 111060.683200, 111060.689100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111060.701900, 111060.702100, 111060.711100, 111060.714100, 111060.721100, 111060.723100, 111060.723200, 111060.725100, 111060.726100, 111060.726200, 111060.727100, 111060.729100, 111060.741100, 111060.742900, 111060.743100, 111060.744100, 111060.745200, 111060.781000, 111060.781800, 111060.782100, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785300, 111060.789100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.648200, 243000.648300, 243000.656200, 243000.689200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243000.701100, 243000.701200, 243000.702100, 243000.702200, 243000.703200, 243000.714100, 243000.726200, 243000.741100, 243000.744100, 243000.789200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4	Finanzen	,
4001	Haushalt und Finanzen	111400.631100, 111400.648800, 111400.656100, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 573000.665100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111400.701100, 111400.701200, 111400.702100, 111400.702200, 111400.703200, 111400.714100, 111400.726200, 111400.727100, 111400.741100, 111400.742100, 111400.742900, 111400.743100, 111400.744100, 111400.745200, 111400.783100, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.605100, 611000.618200, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.672100, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 613000.684100, 613000.684200, 613000.689100, 613000.692635, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000, 612000.751700, 612000.772100, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000, 613000.784100, 613000.784200, 613000.789100, 613000.792635, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000



### 3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	747.076,34	5.742.891,18	4.284.302,98	-4.995.814,84	427.700	6.303.300	4.801.600	-5.875.600	385.800	6.660.000	5.061.600	-6.274.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	747.076,34	5.742.891,18	4.284.302,98	-4.995.814,84	427.700	6.303.300	4.801.600	-5.875.600	385.800	6.660.000	5.061.600	-6.274.200
12	Sicherheit und Ordnung	302.779,81	1.187.405,31	853.867,11	-884.625,50	317.100	1.493.600	996.000	-1.176.500	371.900	1.564.700	1.076.700	-1.192.800
121	Statistik und Wahlen	3.702,01	32.418,10	0,00	-28.716,09	20.000	37.000	0	-17.000	25.000	42.100	0	-17.100
122	Ordnungsangelegenheiten	298.949,92	1.133.013,13	853.867,11	-834.063,21	297.100	1.418.100	996.000	-1.121.000	346.800	1.491.900	1.076.700	-1.145.100
126	Brandschutz	127,88	21.974,08	0,00	-21.846,20	0	38.500	0	-38.500	100	30.700	0	-30.600
24	Schulträgeraufgaben	289.700,00	425.095,73	420.415,40	-135.395,73	358.400	502.400	496.300	-144.000	411.600	519.400	513.000	-107.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	289.700,00	425.095,73	420.415,40	-135.395,73	358.400	502.400	496.300	-144.000	411.600	519.400	513.000	-107.800
31	Soziale Hilfen	1.923.651,89	2.115.942,46	528.049,59	-192.290,57	1.752.400	2.254.500	537.900	-502.100	1.903.900	2.211.700	608.300	-307.800
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	136.025,64	453.654,27	439.989,37	-317.628,63	106.200	523.700	504.900	-417.500	120.900	557.800	537.800	-436.900
313	Hilfen für Asylbewerber	191.794,66	137.822,07	88.060,22	53.972,59	145.100	75.700	33.000	69.400	291.000	87.900	70.500	203.100
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.595.831,59	1.524.466,12	0,00	71.365,47	1.501.100	1.655.100	0	-154.000	1.492.000	1.566.000	0	-74.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-1.639,68	0,00	1.639,68	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-1.639,68	0,00	1.639,68	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	3.652,77	0,00	0,00	3.652,77	4.100	1.000	0	3.100	3.200	3.700	0	-500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.652,77	0,00	0,00	3.652,77	4.100	1.000	0	3.100	3.200	3.700	0	-500
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	1.500,00	24.625,08	0,00	-23.125,08	0	26.400	0	-26.400	0	47.200	0	-47.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	1.500,00	24.625,08	0,00	-23.125,08	0	26.400	0	-26.400	0	47.200	0	-47.200
57	Wirtschaft und Tourismus	41,93	23,62	0,00	18,31	0	1.500	0	-1.500	300	1.800	0	-1.500
571	Wirtschaftsförderung	23,52	23,62	0,00	-0,10	0	1.500	0	-1.500	300	1.800	0	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18,41	0,00	0,00	18,41	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.878.592,31	75.262,19	0,00	6.803.330,12	7.187.200	54.200	0	7.133.000	7.845.200	44.400	0	7.800.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.705.165,00	0,00	0,00	6.705.165,00	7.147.200	0	0	7.147.200	7.690.200	0	0	7.690.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	173.427,31	75.262,19	0,00	98.165,12	40.000	54.200	0	-14.200	155.000	44.400	0	110.600
<b>Summe</b>		<b>10.146.995,05</b>	<b>9.569.605,89</b>	<b>6.086.635,08</b>	<b>577.389,16</b>	<b>10.046.900</b>	<b>10.636.900</b>	<b>6.831.800</b>	<b>-590.000</b>	<b>10.921.900</b>	<b>11.052.900</b>	<b>7.259.600</b>	<b>-131.000</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	85.707,17	5.285.274,31	-5.199.567,14	641,00	113.973,00	-113.332,00	426.900	6.107.300	-5.680.400	0	156.000	-156.000	380.200	6.423.200	-6.043.000	8.300	345.000	-336.700
	111 Verwaltungssteuerung und -service	85.707,17	5.285.274,31	-5.199.567,14	641,00	113.973,00	-113.332,00	426.900	6.107.300	-5.680.400	0	156.000	-156.000	380.200	6.423.200	-6.043.000	8.300	345.000	-336.700
12	Sicherheit und Ordnung	297.966,15	1.161.715,37	-863.749,22	400,00	51.635,74	-51.235,74	313.000	1.483.600	-1.170.600	9.100	55.100	-46.000	367.700	1.556.300	-1.188.600	0	4.200	-4.200
	121 Statistik und Wahlen	3.702,01	32.418,10	-28.716,09	0,00	0,00	0,00	20.000	37.000	-17.000	0	0	0	25.000	42.100	-17.100	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	293.814,14	1.109.367,10	-815.552,96	400,00	0,00	400,00	293.000	1.418.100	-1.125.100	0	0	0	342.700	1.486.600	-1.143.900	0	0	0
	126 Brandschutz	450,00	19.930,17	-19.480,17	0,00	51.635,74	-51.635,74	0	28.500	-28.500	9.100	55.100	-46.000	0	27.600	-27.600	0	4.200	-4.200
24	Schulträgeraufgaben	0,00	425.095,73	-425.095,73	0,00	0,00	0,00	358.400	502.400	-144.000	0	0	0	411.600	519.400	-107.800	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	425.095,73	-425.095,73	0,00	0,00	0,00	358.400	502.400	-144.000	0	0	0	411.600	519.400	-107.800	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.891.108,80	2.038.197,32	-147.088,52	0,00	0,00	0,00	1.752.400	2.241.900	-489.500	660.000	686.300	-26.300	1.903.900	2.200.000	-296.100	0	0	0
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	135.570,02	452.727,70	-317.157,68	0,00	0,00	0,00	106.200	523.700	-417.500	0	26.300	-26.300	120.900	557.800	-436.900	0	0	0
	313 Hilfen für Asylbewerber	193.186,37	135.980,01	57.206,36	0,00	0,00	0,00	145.100	75.700	69.400	0	0	0	291.000	87.900	203.100	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.562.352,41	1.449.489,61	112.862,80	0,00	0,00	0,00	1.501.100	1.642.500	-141.400	660.000	660.000	0	1.492.000	1.554.300	-62.300	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	345 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.100	1.000	3.100	0	0	0	3.200	3.700	-500	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4.100	1.000	3.100	0	0	0	3.200	3.700	-500	0	0	0
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	1.500,00	24.625,08	-23.125,08	0,00	0,00	0,00	0	26.400	-26.400	0	0	0	0	47.200	-47.200	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	1.500,00	24.625,08	-23.125,08	0,00	0,00	0,00	0	26.400	-26.400	0	0	0	0	47.200	-47.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	18,41	0,00	18,41	5.668,00	0,00	5.668,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	5.668,00	0,00	5.668,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.821.759,43	43.235,67	6.778.523,76	101.013.550,27	0,00	101.013.550,27	7.187.200	54.200	7.133.000	0	0	0	7.845.200	44.400	7.800.800	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.705.165,00	0,00	6.705.165,00	0,00	0,00	0,00	7.147.200	0	7.147.200	0	0	0	7.690.200	0	7.690.200	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	116.594,43	43.235,67	73.358,76	101.013.550,27	0,00	101.013.550,27	40.000	54.200	-14.200	0	0	0	155.000	44.400	110.600	0	0	0
Summe		9.098.359,96	8.978.143,48	120.216,48	101.020.259,27	165.608,74	100.854.650,53	10.042.000	10.418.300	-376.300	669.100	897.400	-228.300	10.911.800	10.795.700	116.100	8.300	349.200	-340.900
	Fremde Finanzmittel																		